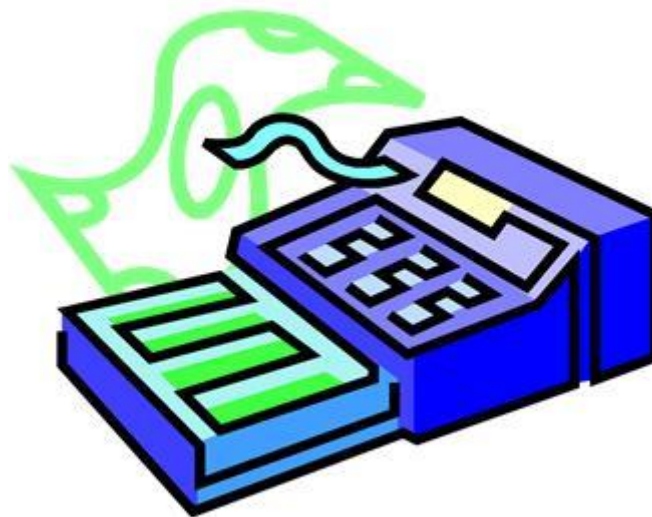




# Entwurf Jahresabschluss 2013



Fachdienst  
Finanzen und Controlling

Stand: Dezember 2014

**Herausgeber:**

**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)



**Kontaktdaten:**

Stadt Beckum  
Weststraße 46  
59269 Beckum

02521 29-0  
02521 2955-199 (Fax)  
[stadt@beckum.de](mailto: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.....                                                                                                                                                        | 3          |
| <b>Gesamtrechnung .....</b>                                                                                                                                         | <b>5</b>   |
| <b>Teilrechnungen .....</b>                                                                                                                                         | <b>11</b>  |
| 1      Schlussbilanz zum 31.12.2013.....                                                                                                                            | 569        |
| <b>Anhang .....</b>                                                                                                                                                 | <b>573</b> |
| 2      Anhang zur Schlussbilanz.....                                                                                                                                | 574        |
| 2.1    Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....                                                                                                  | 575        |
| 2.2    Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz .....                                                                                                      | 577        |
| 2.3    Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen .....                                                                                                             | 593        |
| 2.4    Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung .....                                                                                             | 594        |
| 2.5    Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können ..... | 598        |
| 2.6    Forderungsspiegel.....                                                                                                                                       | 598        |
| 2.7    Verbindlichkeitspiegel .....                                                                                                                                 | 598        |
| 2.8    Anlagenspiegel.....                                                                                                                                          | 598        |
| 2.9    Rückstellungsspiegel.....                                                                                                                                    | 598        |
| 2.10   Ermächtigungsübertragung.....                                                                                                                                | 599        |
| <b>Anlagen zum Anhang .....</b>                                                                                                                                     | <b>601</b> |
| 3      Forderungsspiegel – Anlage 1 –.....                                                                                                                          | 603        |
| 4      Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –.....                                                                                                                     | 604        |
| 5      Anlagenspiegel – Anlage 3 –.....                                                                                                                             | 605        |
| 6      Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –.....                                                                                                                       | 607        |
| 7      Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –.....                                                                                                                 | 608        |
| <b>Lagebericht .....</b>                                                                                                                                            | <b>611</b> |
| 8      Lagebericht zum Jahresabschluss 2013.....                                                                                                                    | 613        |
| <b>Organe und Mitgliedschaften .....</b>                                                                                                                            | <b>629</b> |
| 9      Organe und Mitgliedschaften.....                                                                                                                             | 631        |





## **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).

Am 18. September 2012 wurde das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ verkündet.

Die Regelungen sind nach Artikel 11 NKFWG erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Sofern im Rechnungswesen der STADT BECKUM Änderungen aufgrund dieses Gesetzes erfolgt sind, werden diese im Anhang beschrieben.

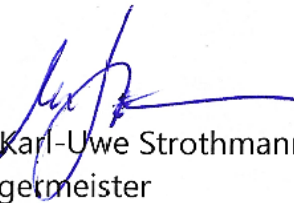
Gemäß § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die STADT BECKUM zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

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 2013 wurde am 8. Dezember 2014 vom Kämmerer aufgestellt und von mir am 8. Dezember 2014 bestätigt.

Beckum, Dezember 2014

  
Dr. Karl-Uwe Strothmann  
Bürgermeister



# Gesamtrechnung

---



Entwurf

Gesamt-Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                           | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                              |                                                                           | EUR                  | EUR               | EUR                                | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                              |                                                                           | 1                    | 2                 | 3                                  | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 37.309.224,71        | 40.127.150        | 0,00                               | 40.127.150,00                         | 36.546.358,18        | -3.580.791,82                   |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 18.608.092,44        | 14.859.350        | 272,38                             | 14.859.622,38                         | 14.020.684,47        | -838.937,91                     |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                | 1.301.759,19         | 728.700           | 0,00                               | 728.700,00                            | 1.723.098,72         | 994.398,72                      |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 16.209.200,57        | 16.861.050        | 0,00                               | 16.861.050,00                         | 17.188.941,52        | 327.891,52                      |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.088.719,83         | 939.700           | 0,00                               | 939.700,00                            | 930.856,24           | -8.843,76                       |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.264.472,95         | 1.053.500         | 0,00                               | 1.053.500,00                          | 1.156.453,25         | 102.953,25                      |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 3.604.974,72         | 3.420.050         | 0,00                               | 3.420.050,00                          | 4.097.509,39         | 677.459,39                      |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 133.098,48           | 60.450            | 0,00                               | 60.450,00                             | 157.924,20           | 97.474,20                       |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>79.519.542,89</b> | <b>78.049.950</b> | <b>272,38</b>                      | <b>78.050.222,38</b>                  | <b>75.821.825,97</b> | <b>-2.228.396,41</b>            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                    | 16.068.626,29        | 16.908.950        | 0,00                               | 16.908.950,00                         | 16.614.269,75        | -294.680,25                     |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 2.840.298,80         | 2.181.350         | 0,00                               | 2.181.350,00                          | 2.181.350,00         | 0,00                            |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 13.680.743,69        | 15.631.650        | 509.172,04                         | 16.140.822,04                         | 15.199.306,07        | -941.515,97                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 10.324.155,55        | 10.053.550        | 0,00                               | 10.053.550,00                         | 10.640.441,61        | 586.891,61                      |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                    | 32.178.769,77        | 33.296.850        | 163.625,05                         | 33.460.475,05                         | 33.762.738,15        | 302.263,10                      |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 3.455.965,61         | 3.175.300         | 53.061,33                          | 3.228.361,33                          | 3.045.055,64         | -183.305,69                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>78.548.559,71</b> | <b>81.247.650</b> | <b>725.858,42</b>                  | <b>81.973.508,42</b>                  | <b>81.443.161,22</b> | <b>-530.347,20</b>              |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>970.983,18</b>    | <b>-3.197.700</b> | <b>-725.586,04</b>                 | <b>-3.923.286,04</b>                  | <b>-5.621.335,25</b> | <b>-1.698.049,21</b>            |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                           | 486.942,35           | 433.500           | 0,00                               | 433.500,00                            | 477.042,22           | 43.542,22                       |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 2.545.969,33         | 2.368.400         | 0,00                               | 2.368.400,00                          | 2.310.173,17         | -58.226,83                      |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-2.059.026,98</b> | <b>-1.934.900</b> | <b>0,00</b>                        | <b>-1.934.900,00</b>                  | <b>-1.833.130,95</b> | <b>101.769,05</b>               |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.088.043,80</b> | <b>-5.132.600</b> | <b>-725.586,04</b>                 | <b>-5.858.186,04</b>                  | <b>-7.454.466,20</b> | <b>-1.596.280,16</b>            |
| 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                            |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.088.043,80</b> | <b>-5.132.600</b> | <b>-725.586,04</b>                 | <b>-5.858.186,04</b>                  | <b>-7.454.466,20</b> | <b>-1.596.280,16</b>            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                           |                      |                   |                                    |                                       |                      |                                 |
| 27.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                             | 101.746,00           | 513.200           | 0,00                               | 513.200,00                            | 209.347,64           | -303.852,36                     |
| 28.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                        | 276.377,65           | 500.450           | 0,00                               | 500.450,00                            | 30.736,54            | -469.713,46                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>                             | <b>-174.631,65</b>   | <b>12.750</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>12.750,00</b>                      | <b>178.611,10</b>    | <b>165.861,10</b>               |
| <b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>                                           |                                                                           |                      |                   |                                    |                                       |                      |                                 |
|                                                                                              | Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen                                | 4.159.372,51         | 4.438.450         | 0,00                               | 4.438.450,00                          | 4.116.192,84         | -322.257,16                     |
|                                                                                              | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                               | 4.159.372,51         | 4.438.450         | 0,00                               | 4.438.450,00                          | 4.116.192,84         | -322.257,16                     |

## Entwurf

## Gesamt-Finanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis 2012        | Ansatz 2013       | Ermächti- gungs- übertragung | fortgeschrie- bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013    | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                  | EUR               | EUR                          | EUR                             | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR        |
| 1                                 | 2                                                                     | 3                    | 4                 | 5                            | 6                               | 7                    | 8                         |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 37.260.831,74        | 40.127.150        | 0,00                         | 40.127.150,00                   | 36.340.717,02        | -3.786.432,98             |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 16.017.662,89        | 12.358.200        | 272,38                       | 12.358.472,38                   | 11.580.945,97        | -777.526,41               |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 777.879,20           | 728.700           | 0,00                         | 728.700,00                      | 1.325.540,71         | 596.840,71                |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 15.213.024,94        | 14.929.600        | 0,00                         | 14.929.600,00                   | 15.715.887,78        | 786.287,78                |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.151.621,58         | 939.700           | 0,00                         | 939.700,00                      | 921.794,93           | -17.905,07                |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 989.314,34           | 1.053.500         | 0,00                         | 1.053.500,00                    | 1.300.732,41         | 247.232,41                |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 9.169.983,55         | 2.644.750         | 0,00                         | 2.644.750,00                    | 9.406.187,41         | 6.761.437,41              |
| 8.                                | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                    | 491.698,30           | 433.500           | 0,00                         | 433.500,00                      | 476.987,99           | 43.487,99                 |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>81.072.016,54</b> | <b>73.215.100</b> | <b>272,38</b>                | <b>73.215.372,38</b>            | <b>77.068.794,22</b> | <b>3.853.421,84</b>       |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 16.089.932,42        | 16.465.800        | 10.240,00                    | 16.476.040,00                   | 16.649.896,76        | 173.856,76                |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 1.875.262,80         | 1.787.150         | 0,00                         | 1.787.150,00                    | 1.861.877,14         | 74.727,14                 |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 14.083.845,57        | 15.653.650        | 3.413.248,06                 | 19.066.898,06                   | 14.994.283,51        | -4.072.614,55             |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 2.538.447,50         | 2.368.400         | 111.999,13                   | 2.480.399,13                    | 2.190.508,69         | -289.890,44               |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 32.201.735,66        | 33.307.000        | 4.839.684,27                 | 38.146.684,27                   | 34.281.291,58        | -3.865.392,69             |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 9.681.819,79         | 3.212.500         | 242.806,20                   | 3.455.306,20                    | 10.377.963,85        | 6.922.657,65              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>76.471.043,74</b> | <b>72.794.500</b> | <b>8.617.977,66</b>          | <b>81.412.477,66</b>            | <b>80.355.821,53</b> | <b>-1.056.656,13</b>      |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.600.972,80</b>  | <b>420.600</b>    | <b>-8.617.705,28</b>         | <b>-8.197.105,28</b>            | <b>-3.287.027,31</b> | <b>4.910.077,97</b>       |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 4.507.497,02         | 3.659.950         | 397.000,00                   | 4.056.950,00                    | 4.120.917,74         | 63.967,74                 |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 612.586,79           | 1.733.600         | 0,00                         | 1.733.600,00                    | 2.060.635,61         | 327.035,61                |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 332.165,31           | 1.339.400         | 0,00                         | 1.339.400,00                    | 720.673,81           | -618.726,19               |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 145.689,17           | -192.700          | 0,00                         | -192.700,00                     | 219.156,83           | 411.856,83                |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.597.938,29</b>  | <b>6.540.250</b>  | <b>397.000,00</b>            | <b>6.937.250,00</b>             | <b>7.121.383,99</b>  | <b>184.133,99</b>         |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 1.043.620,30         | 948.200           | 748.762,26                   | 1.696.962,26                    | 193.552,80           | -1.503.409,46             |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 5.183.950,63         | 4.137.250         | 3.737.911,92                 | 7.875.161,92                    | 4.252.074,07         | -3.623.087,85             |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 1.145.575,85         | 1.316.350         | 633.512,17                   | 1.949.862,17                    | 1.087.034,56         | -862.827,61               |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 71.250            | 0,00                         | 71.250,00                       | 47.665,07            | -23.584,93                |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                 | 0                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>30.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>7.373.146,78</b>  | <b>6.473.050</b>  | <b>5.120.186,35</b>          | <b>11.593.236,35</b>            | <b>5.580.326,50</b>  | <b>-6.012.909,85</b>      |
| <b>31.</b>                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.775.208,49</b> | <b>67.200</b>     | <b>-4.723.186,35</b>         | <b>-4.655.986,35</b>            | <b>1.541.057,49</b>  | <b>6.197.043,84</b>       |
| <b>32.</b>                        | <b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>       | <b>2.825.764,31</b>  | <b>487.800</b>    | <b>-13.340.891,63</b>        | <b>-12.853.091,63</b>           | <b>-1.745.969,82</b> | <b>11.107.121,81</b>      |
| 33.                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                | 1.949.181,77         | 0                 | 1.700.000,00                 | 1.700.000,00                    | 7.142.959,12         | 5.442.959,12              |
| 34.                               | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                      | 89.820.000,00        | 0                 | 0,00                         | 0,00                            | 62.656.200,00        | 62.656.200,00             |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |                                                                           | EUR                  | EUR               | EUR                                | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                                      |                                                                           | 1                    | 2                 | 3                                  | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 35.                                  | - Tilgung und Gewährung von Darle-<br>hen                                 | 4.371.958,29         | 2.440.600         | 0,00                               | 2.440.600,00                          | 7.669.704,91         | 5.229.104,91                                      |
| 36.                                  | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi-<br>cherung                      | 88.730.000,00        | 0                 | 0,00                               | 0,00                                  | 60.271.600,00        | 60.271.600,00                                     |
| <b>37.</b>                           | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 | <b>-1.332.776,52</b> | <b>-2.440.600</b> | <b>1.700.000,00</b>                | <b>-740.600,00</b>                    | <b>1.857.854,21</b>  | <b>2.598.454,21</b>                               |
| 38.                                  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.492.987,79         | -1.952.800        | -11.640.891,63                     | -13.593.691,63                        | 111.884,39           | 13.705.576,02                                     |
| 39.                                  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                         | 607.486,53           | 0                 | 0,00                               | 0,00                                  | 2.305.738,22         | 2.305.738,22                                      |
| 40.                                  | + Änderung des Bestandes an fremden<br>Finanzmitteln                      | 205.263,90           | 0                 | 0,00                               | 0,00                                  | -170.219,93          | -170.219,93                                       |
| <b>41.</b>                           | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>                             | <b>2.305.738,22</b>  | <b>-1.952.800</b> | <b>-11.640.891,63</b>              | <b>-13.593.691,63</b>                 | <b>2.247.402,68</b>  | <b>15.841.094,31</b>                              |





## 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 2012         | Ansatz 2013        | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013  | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                      | 130.191,76            | 143.950            | 0,00                                                 | 143.950,00                            | 152.235,19            | 8.285,19                                          |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 18.606,16             | 10.100             | 0,00                                                 | 10.100,00                             | 13.661,23             | 3.561,23                                          |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 435.509,88            | 342.250            | 0,00                                                 | 342.250,00                            | 372.299,97            | 30.049,97                                         |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 379.116,89            | 378.750            | 0,00                                                 | 378.750,00                            | 311.852,75            | -66.897,25                                        |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.191.772,97          | 592.550            | 0,00                                                 | 592.550,00                            | 1.626.580,85          | 1.034.030,85                                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 56.020,92             | 35.750             | 0,00                                                 | 35.750,00                             | 11.097,45             | -24.652,55                                        |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.211.218,58</b>   | <b>1.503.350</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>1.503.350,00</b>                   | <b>2.487.727,44</b>   | <b>984.377,44</b>                                 |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 4.906.097,83          | 5.152.450          | 0,00                                                 | 5.092.472,25                          | 5.158.256,48          | 65.784,23                                         |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 2.840.298,80          | 2.181.350          | 0,00                                                 | 2.181.350,00                          | 2.181.350,00          | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 4.692.023,76          | 4.957.750          | 271.761,02                                           | 5.069.100,60                          | 5.852.769,61          | 783.669,01                                        |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 675.236,61            | 1.084.400          | 0,00                                                 | 695.596,33                            | 695.596,33            | 0,00                                              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 12.371,05             | 0                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 19.344,05             | 19.344,05                                         |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.781.017,89          | 1.164.100          | 8.000,00                                             | 1.362.082,76                          | 1.286.180,78          | -75.901,98                                        |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>14.907.045,94</b>  | <b>14.540.050</b>  | <b>279.761,02</b>                                    | <b>14.400.601,94</b>                  | <b>15.193.497,25</b>  | <b>792.895,31</b>                                 |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-12.695.827,36</b> | <b>-13.036.700</b> | <b>-279.761,02</b>                                   | <b>-12.897.251,94</b>                 | <b>-12.705.769,81</b> | <b>191.482,13</b>                                 |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 164,20                | 100                | 0,00                                                 | 100,00                                | 83,02                 | -16,98                                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                              |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>164,20</b>         | <b>100</b>         | <b>0,00</b>                                          | <b>100,00</b>                         | <b>83,02</b>          | <b>-16,98</b>                                     |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-12.695.663,16</b> | <b>-13.036.600</b> | <b>-279.761,02</b>                                   | <b>-12.897.151,94</b>                 | <b>-12.705.686,79</b> | <b>191.465,15</b>                                 |
| 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                                              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | EUR                | EUR         | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                            |                                                                                              | 1                  | 2           | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 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)         | -12.695.663,16     | -13.036.600 | -279.761,02                                          | -12.897.151,94                        | -12.705.686,79       | 191.465,15                                        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 2.889.071,81       | 3.133.150   | 0,00                                                 | 3.133.150,00                          | 2.927.705,47         | -205.444,53                                       |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 248.507,11         | 250.900     | 0,00                                                 | 253.116,89                            | 260.182,32           | 7.065,43                                          |
| 29.                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                         | -10.055.098,46     | -10.154.350 | -279.761,02                                          | -10.017.118,83                        | -10.038.163,64       | -21.044,81                                        |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                    |             |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 75.834,27          | 499.600     | 0,00                                                 | 499.600,00                            | 205.708,72           | -293.891,28                                       |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 216.935,90         | 500.350     | 0,00                                                 | 500.548,00                            | 22.850,82            | -477.697,18                                       |
| 32.                        | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                 | <b>-141.101,63</b> | <b>-750</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-948,00</b>                        | <b>182.857,90</b>    | <b>183.805,90</b>                                 |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012      | Ansatz<br>2013     | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013  | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                   | EUR                | EUR                                             | EUR                                   | EUR                   | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                  | 17.650             | 0,00                                            | 17.650,00                             | 0,00                  | -17.650,00                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 17.046,75             | 10.100             | 0,00                                            | 10.100,00                             | 16.907,16             | 6.807,16                        |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 474.405,65            | 342.250            | 0,00                                            | 342.250,00                            | 364.088,98            | 21.838,98                       |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 328.593,99            | 378.750            | 0,00                                            | 378.750,00                            | 391.514,76            | 12.764,76                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 87.602,81             | 302.600            | 0,00                                            | 302.600,00                            | 95.835,15             | -206.764,85                     |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 164,20                | 100                | 0,00                                            | 100,00                                | 83,02                 | -16,98                          |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>907.813,40</b>     | <b>1.051.450</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>1.051.450,00</b>                   | <b>868.429,07</b>     | <b>-183.020,93</b>              |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 4.593.749,86          | 4.734.350          | 0,00                                            | 4.721.169,82                          | 4.783.976,89          | 62.807,07                       |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 1.875.262,80          | 1.787.150          | 0,00                                            | 1.734.490,79                          | 1.861.877,14          | 127.386,35                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.860.295,41          | 4.957.750          | 2.376.631,35                                    | 7.315.193,48                          | 5.695.215,68          | -1.619.977,80                   |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 12.371,05             | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                  | 17.357,77             | 17.357,77                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.202.492,26          | 1.216.950          | 20.483,94                                       | 1.288.273,96                          | 1.030.260,35          | -258.013,61                     |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.544.171,38</b>  | <b>12.696.200</b>  | <b>2.397.115,29</b>                             | <b>15.059.128,05</b>                  | <b>13.388.687,83</b>  | <b>-1.670.440,22</b>            |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-11.636.357,98</b> | <b>-11.644.750</b> | <b>-2.397.115,29</b>                            | <b>-14.007.678,05</b>                 | <b>-12.520.258,76</b> | <b>1.487.419,29</b>             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                       |                    |                                                 |                                       |                       |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 240.925,16            | 40.000             | 150.000,00                                      | 190.000,00                            | 167.172,10            | -22.827,90                      |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 597.891,47            | 1.720.000          | 0,00                                            | 1.720.000,00                          | 2.013.373,49          | 293.373,49                      |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                          | 0,00                  | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 843,46                | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>839.660,09</b>     | <b>1.760.000</b>   | <b>150.000,00</b>                               | <b>1.910.000,00</b>                   | <b>2.180.545,59</b>   | <b>270.545,59</b>               |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 1.043.620,30          | 497.200            | 578.712,26                                      | 1.075.912,26                          | 190.697,39            | -885.214,87                     |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 246.197,57            | 1.000              | 13.200,50                                       | 22.930,95                             | 11.930,95             | -11.000,00                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 238.685,15            | 179.800            | 103.233,96                                      | 280.928,85                            | 199.330,78            | -81.598,07                      |
| 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                            |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                          | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                   |                                          | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                                   |                                          | 1                | 2              | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 13.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.528.503,02     | 678.000        | 695.146,72                                      | 1.379.772,06                          | 401.959,12           | -977.812,94                                       |
| 14.                               | = Saldo der Investitionstätigkeit        | -688.842,93      | 1.082.000      | -545.146,72                                     | 530.227,94                            | 1.778.586,47         | 1.248.358,53                                      |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                      | 1.659,23             | 50                 | 0,00                                                            | 50,00                                          | 1.050,26                     | 1.000,26                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>1.659,23</b>      | <b>50</b>          | <b>0,00</b>                                                     | <b>50,00</b>                                   | <b>1.050,26</b>              | <b>1.000,26</b>                                             |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 244.850,14           | 251.300            | 0,00                                                            | 244.770,25                                     | 244.770,25                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 8.813,17             | 11.400             | 0,00                                                            | 5.513,09                                       | 3.874,87                     | -1.638,22                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 2.811,81             | 3.200              | 0,00                                                            | 3.084,63                                       | 3.084,63                     | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 15.141,90            | 20.700             | 0,00                                                            | 15.157,94                                      | 13.888,19                    | -1.269,75                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>271.617,02</b>    | <b>286.600</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>268.525,91</b>                              | <b>265.617,94</b>            | <b>-2.907,97</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-269.957,79</b>   | <b>-286.550</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-268.475,91</b>                             | <b>-264.567,68</b>           | <b>3.908,23</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-269.957,79</b>   | <b>-286.550</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-268.475,91</b>                             | <b>-264.567,68</b>           | <b>3.908,23</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-269.957,79</b>   | <b>-286.550</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-268.475,91</b>                             | <b>-264.567,68</b>           | <b>3.908,23</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 12.403,62            | 7.850              | 0,00                                                            | 12.993,86                                      | 12.993,86                    | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-282.361,41</b>   | <b>-294.400</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-281.469,77</b>                             | <b>-277.561,54</b>           | <b>3.908,23</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |



## Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 1.659,23           | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 883,60               | 833,60                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.659,23</b>    | <b>50</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>50,00</b>                          | <b>883,60</b>        | <b>833,60</b>                   |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 244.874,89         | 251.300         | 0,00                                            | 245.015,37                            | 245.015,37           | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 8.680,56           | 11.400          | 222,95                                          | 5.484,36                              | 3.840,41             | -1.643,95                       |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 15.383,76          | 20.700          | 63,07                                           | 19.665,38                             | 12.812,60            | -6.852,78                       |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>268.939,21</b>  | <b>283.400</b>  | <b>286,02</b>                                   | <b>270.165,11</b>                     | <b>261.668,38</b>    | <b>-8.496,73</b>                |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-267.279,98</b> | <b>-283.350</b> | <b>-286,02</b>                                  | <b>-270.115,11</b>                    | <b>-260.784,78</b>   | <b>9.330,33</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 2.400           | 2.000,00                                        | 4.400,00                              | 2.976,19             | -1.423,81                       |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>2.400</b>    | <b>2.000,00</b>                                 | <b>4.400,00</b>                       | <b>2.976,19</b>      | <b>-1.423,81</b>                |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-2.400</b>   | <b>-2.000,00</b>                                | <b>-4.400,00</b>                      | <b>-2.976,19</b>     | <b>1.423,81</b>                 |

## Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                      | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010067 BuG -Politische und strate-<br/>gische Steuerung- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 010101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                      | 0,00             | 2.200          | 2.000,00                                        | 4.200,00                                   | 2.976,19             | -1.223,81                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>-2.200</b>  | <b>-2.000,00</b>                                | <b>-4.200,00</b>                           | <b>-2.976,19</b>     | <b>1.223,81</b>                                    |
|                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020060 BuG -Politische und strate-<br/>gische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 010101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                             | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 200,00                                     | 0,00                 | -200,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-200,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>                                      |
|                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>-2.400</b>  | <b>-2.000,00</b>                                | <b>-4.400,00</b>                           | <b>-2.976,19</b>     | <b>1.423,81</b>                                    |
|                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 41.329,36            | 42.150             | 0,00                                                            | 43.457,05                                      | 43.457,05                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 761,14               | 950                | 0,00                                                            | 700,98                                         | 669,84                       | -31,14                                                      |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 25,73                                          | 25,73                        | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 244.564,35           | 249.150            | 0,00                                                            | 247.931,09                                     | 240.327,77                   | -7.603,32                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>286.654,85</b>    | <b>292.250</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>292.114,85</b>                              | <b>284.480,39</b>            | <b>-7.634,46</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-286.654,85</b>   | <b>-292.250</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-292.114,85</b>                             | <b>-284.480,39</b>           | <b>7.634,46</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-286.654,85</b>   | <b>-292.250</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-292.114,85</b>                             | <b>-284.480,39</b>           | <b>7.634,46</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-286.654,85</b>   | <b>-292.250</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-292.114,85</b>                             | <b>-284.480,39</b>           | <b>7.634,46</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 4.921,96             | 3.700              | 0,00                                                            | 1.235,86                                       | 1.235,86                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-291.576,81</b>   | <b>-295.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-293.350,71</b>                             | <b>-285.716,25</b>           | <b>7.634,46</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 40.863,44          | 42.150          | 0,00                                            | 43.601,30                             | 43.601,30            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 761,14             | 950             | 0,00                                            | 700,98                                | 669,84               | -31,14                          |
| 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                                               | 244.561,68         | 249.150         | 0,00                                            | 247.927,09                            | 240.323,77           | -7.603,32                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>286.186,26</b>  | <b>292.250</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>292.229,37</b>                     | <b>284.594,91</b>    | <b>-7.634,46</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-286.186,26</b> | <b>-292.250</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-292.229,37</b>                    | <b>-284.594,91</b>   | <b>7.634,46</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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               | 1.050           | 0,00                                            | 1.050,00                              | 1.029,35             | -20,65                          |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>1.050</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.050,00</b>                       | <b>1.029,35</b>      | <b>-20,65</b>                   |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>-1.050</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.050,00</b>                      | <b>-1.029,35</b>     | <b>20,65</b>                    |

## Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                             | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                   | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                   | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010001 Betriebs- und Geschäftsaus-<br/>stattung &gt; 410 EUR</b>             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010201.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                   | 0,00             | 950            | 0,00                                            | 1.029,35                                   | 1.029,35             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>-950</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.029,35</b>                           | <b>-1.029,35</b>     | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020001 BuG -Verwaltung der Rats-<br/>angelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010201.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                          | 0,00             | 100            | 0,00                                            | 20,65                                      | 0,00                 | -20,65                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-20,65</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>20,65</b>                                      |
|                                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>-1.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.050,00</b>                           | <b>-1.029,35</b>     | <b>20,65</b>                                      |
|                                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

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

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen<br/> Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen<br/> Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes<br/> Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen<br/> Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren<br/> Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen<br/> Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Förderung der Gleichstellung von Frauen<br/> Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit<br/> Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Fortbildungsangebote, Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungsgespräche, Organisation des Runden Tisches gegen Gewalt; Durchführung des Arbeitskreises Frauenförderung der Stadtverwaltung<br/> Organisation und Durchführung des Girls`Day; Organisation und Durchführung des Projektes "Neue Wege für Jungs"; Veranstaltungen mit anderen Trägern<br/> 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)</p> |

## Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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 Leistungsentgelte                                                   | 2.564,10          | 2.500          | 0,00                                                 | 2.500,00                              | 2.497,50             | -2,50                                             |
| 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 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>2.564,10</b>   | <b>2.650</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>2.650,00</b>                       | <b>2.497,50</b>      | <b>-152,50</b>                                    |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 51.030,25         | 51.500         | 0,00                                                 | 33.698,21                             | 33.698,21            | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 4.612,13          | 4.600          | 0,00                                                 | 3.952,62                              | 3.214,14             | -738,48                                           |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 350,00               | 350,00                                            |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 3.486,46          | 3.750          | 0,00                                                 | 3.905,36                              | 4.125,36             | 220,00                                            |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>59.128,84</b>  | <b>59.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>41.556,19</b>                      | <b>41.387,71</b>     | <b>-168,48</b>                                    |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-56.564,74</b> | <b>-57.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-38.906,19</b>                     | <b>-38.890,21</b>    | <b>15,98</b>                                      |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-56.564,74</b> | <b>-57.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-38.906,19</b>                     | <b>-38.890,21</b>    | <b>15,98</b>                                      |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-56.564,74</b> | <b>-57.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-38.906,19</b>                     | <b>-38.890,21</b>    | <b>15,98</b>                                      |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.510,48          | 1.100          | 0,00                                                 | 998,16                                | 998,16               | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-58.075,22</b> | <b>-58.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-39.904,35</b>                     | <b>-39.888,37</b>    | <b>15,98</b>                                      |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |



## Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4                 |
|                                   |                                                                                 | 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 Leistungs-<br>entgelte                                  | 2.564,10          | 2.500          | 0,00                                            | 2.500,00                              | 3.097,00             | 597,00                          |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.564,10</b>   | <b>2.650</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>2.650,00</b>                       | <b>3.097,00</b>      | <b>447,00</b>                   |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 51.130,25         | 51.500         | 0,00                                            | 33.698,21                             | 33.698,21            | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 4.612,13          | 4.600          | 0,00                                            | 3.952,62                              | 2.994,14             | -958,48                         |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 350,00               | 350,00                          |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                                         | 3.521,41          | 3.750          | 0,00                                            | 3.901,36                              | 4.010,87             | 109,51                          |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>59.263,79</b>  | <b>59.850</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>41.552,19</b>                      | <b>41.053,22</b>     | <b>-498,97</b>                  |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-56.699,69</b> | <b>-57.200</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-38.902,19</b>                     | <b>-37.956,22</b>    | <b>945,97</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

## Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                             | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                   | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                   | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010082 BuG - Angelegenheiten der<br/>Gleichstellung - &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010203.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020082 BuG - Angelegenheiten der<br/>Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010203.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 11.                                                                                          | – Personalaufwendungen                                                                      | 23.971,89            | 25.550             | 0,00                                                            | 26.000,78                                      | 26.000,78                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00                 | 150                | 0,00                                                            | 100,00                                         | 0,00                         | -100,00                                                     |
| 14.                                                                                          | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 50                 | 0,00                                                            | 4,24                                           | 4,24                         | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | – Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 2.999,43             | 5.050              | 0,00                                                            | 4.648,24                                       | 3.067,48                     | -1.580,76                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>26.971,32</b>     | <b>30.800</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>30.753,26</b>                               | <b>29.072,50</b>             | <b>-1.680,76</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-26.971,32</b>    | <b>-30.800</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-30.753,26</b>                              | <b>-29.072,50</b>            | <b>1.680,76</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-26.971,32</b>    | <b>-30.800</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-30.753,26</b>                              | <b>-29.072,50</b>            | <b>1.680,76</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-26.971,32</b>    | <b>-30.800</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-30.753,26</b>                              | <b>-29.072,50</b>            | <b>1.680,76</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 2.003,43             | 1.500              | 0,00                                                            | 884,48                                         | 884,48                       | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-28.974,75</b>    | <b>-32.300</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-31.637,74</b>                              | <b>-29.956,98</b>            | <b>1.680,76</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 010205 Datenschutz

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 23.971,89         | 25.550         | 0,00                                            | 26.000,78                             | 26.000,78            | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 0,00              | 150            | 0,00                                            | 100,00                                | 0,00                 | -100,00                         |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 3.177,43          | 5.050          | 0,00                                            | 4.644,24                              | 3.063,48             | -1.580,76                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>27.149,32</b>  | <b>30.750</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>30.745,02</b>                      | <b>29.064,26</b>     | <b>-1.680,76</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-27.149,32</b> | <b>-30.750</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-30.745,02</b>                     | <b>-29.064,26</b>    | <b>1.680,76</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 650            | 0,00                                            | 650,00                                | 509,05               | -140,95                         |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>650</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>650,00</b>                         | <b>509,05</b>        | <b>-140,95</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>-650</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-650,00</b>                        | <b>-509,05</b>       | <b>140,95</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                  | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                  | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010006 BuG -Datenschutz- &gt; 410<br/>EUR</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010205.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 010205.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                  | 0,00             | 600            | 0,00                                            | 600,00                                     | 509,05               | -90,95                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>-600</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-600,00</b>                             | <b>-509,05</b>       | <b>90,95</b>                                      |
|                                                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b>         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010205.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 010205.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR         | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                      |
|                                                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-650</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-650,00</b>                             | <b>-509,05</b>       | <b>140,95</b>                                     |
|                                                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 101.324,21           | 105.800            | 0,00                                                            | 97.925,66                                      | 97.925,66                    | 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                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 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 Aufwendungen                                                         | 10.891,20            | 16.050             | 0,00                                                            | 13.519,62                                      | 12.813,53                    | -706,09                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>112.270,09</b>    | <b>122.750</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>111.499,96</b>                              | <b>110.793,87</b>            | <b>-706,09</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-112.270,09</b>   | <b>-122.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-111.499,96</b>                             | <b>-110.793,87</b>           | <b>706,09</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-112.270,09</b>   | <b>-122.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-111.499,96</b>                             | <b>-110.793,87</b>           | <b>706,09</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-112.270,09</b>   | <b>-122.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-111.499,96</b>                             | <b>-110.793,87</b>           | <b>706,09</b>                                               |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 3.423,87             | 2.750              | 0,00                                                            | 3.290,79                                       | 3.290,79                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-115.693,96</b>   | <b>-125.500</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-114.790,75</b>                             | <b>-114.084,66</b>           | <b>706,09</b>                                               |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |



# Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 101.324,21         | 105.800         | 0,00                                            | 97.925,66                             | 97.925,66            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 0,00               | 800             | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 9.836,25           | 16.050          | 1.054,95                                        | 14.566,59                             | 13.647,52            | -919,07                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>111.160,46</b>  | <b>122.650</b>  | <b>1.054,95</b>                                 | <b>112.492,25</b>                     | <b>111.573,18</b>    | <b>-919,07</b>                  |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-111.160,46</b> | <b>-122.650</b> | <b>-1.054,95</b>                                | <b>-112.492,25</b>                    | <b>-111.573,18</b>   | <b>919,07</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 100             | 0,00                                            | 100,00                                | 0,00                 | -100,00                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>100,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-100</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                   |

## Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                               | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                               | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020088 BuG -Angelegenheiten der<br/>Personalvertretung- &gt; 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010401.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                      | 0,00             | 100            | 0,00                                            | 100,00                                     | 0,00                 | -100,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                                     |
|                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010088 BuG -Angelegenheiten der<br/>Personalvertretung- &gt; 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010401.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                                     |
|                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| <b>Produktinformationen</b> |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich              | 01 Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe               | 0105 Revision                                   |
| Produkt                     | 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen |
| Verantwortlich              | ÖRP, Frau Höckelmann                            |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Berichterstattung an Rat und/oder die Verwaltungsführung mit Aussagen aus Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben.</p> <p>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.</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung ohne Entscheidungsspielräume einzuengen.</p> <p>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.</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Beratungsgespräche, Abschlussgespräche, schriftliche Empfehlungen, schriftliche Beanstandungen, schriftliche Prüfungsberichte</p> |

## Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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               | 13.900          | 0,00                                                 | 13.900,00                             | 0,00                 | -13.900,00                                        |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>13.900</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>13.900,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-13.900,00</b>                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 204.552,13         | 206.900         | 0,00                                                 | 202.403,17                            | 203.703,17           | 1.300,00                                          |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 293,70             | 550             | 0,00                                                 | 252,41                                | 252,41               | 0,00                                              |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 117,07             | 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                                                         | 7.043,26           | 31.100          | 0,00                                                 | 31.037,42                             | 76.338,94            | 45.301,52                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>212.006,16</b>  | <b>238.700</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>233.810,07</b>                     | <b>280.411,59</b>    | <b>46.601,52</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-212.006,16</b> | <b>-224.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-219.910,07</b>                    | <b>-280.411,59</b>   | <b>-60.501,52</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-212.006,16</b> | <b>-224.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-219.910,07</b>                    | <b>-280.411,59</b>   | <b>-60.501,52</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-212.006,16</b> | <b>-224.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-219.910,07</b>                    | <b>-280.411,59</b>   | <b>-60.501,52</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 4.227,28           | 7.650           | 0,00                                                 | 8.054,20                              | 8.054,20             | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-216.233,44</b> | <b>-232.450</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-227.964,27</b>                    | <b>-288.465,79</b>   | <b>-60.501,52</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4                 |
|                                   |                                                                                 | 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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 171.252,13         | 173.600         | 0,00                                            | 187.685,06                            | 187.685,06           | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 293,70             | 550             | 0,00                                            | 269,73                                | 252,41               | -17,32                          |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 41.268,59          | 31.100          | 1.571,00                                        | 32.590,76                             | 23.309,62            | -9.281,14                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>212.814,42</b>  | <b>205.250</b>  | <b>1.571,00</b>                                 | <b>220.545,55</b>                     | <b>211.247,09</b>    | <b>-9.298,46</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-212.814,42</b> | <b>-205.250</b> | <b>-1.571,00</b>                                | <b>-220.545,55</b>                    | <b>-211.247,09</b>   | <b>9.298,46</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 100             | 0,00                                            | 100,00                                | 0,00                 | -100,00                         |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>100,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-100</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                   |

## Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010002 BuG -Prüfungen, Beratun-<br/>gen u. Stellungnahmen- &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010501.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020002 BuG -Prüfungen, Beratun-<br/>gen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                   | 0,00             | 100            | 0,00                                            | 100,00                                     | 0,00                 | -100,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                                     |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                                     |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**Produktinformationen**

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

**Produktinformationen**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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 Leistungsentgelte                                                   | 617,55             | 200             | 0,00                                                 | 200,00                                | 750,10               | 550,10                                            |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 2.945,00           | 7.700           | 0,00                                                 | 7.700,00                              | 17.146,21            | 9.446,21                                          |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 3.143,83           | 12.250          | 0,00                                                 | 12.250,00                             | 3.043,84             | -9.206,16                                         |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>87.478,31</b>   | <b>100.900</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>100.900,00</b>                     | <b>101.712,08</b>    | <b>812,08</b>                                     |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 559.775,82         | 503.950         | 0,00                                                 | 514.762,02                            | 566.337,46           | 51.575,44                                         |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 25.998,29          | 52.750          | 0,00                                                 | 38.584,47                             | 35.503,66            | -3.080,81                                         |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 264.203,95         | 269.550         | 0,00                                                 | 264.906,06                            | 264.906,06           | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 64.823,04          | 55.400          | 0,00                                                 | 56.632,86                             | 55.666,75            | -966,11                                           |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>914.801,10</b>  | <b>881.650</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>874.885,41</b>                     | <b>922.413,93</b>    | <b>47.528,52</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-827.322,79</b> | <b>-780.750</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-773.985,41</b>                    | <b>-820.701,85</b>   | <b>-46.716,44</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-827.322,79</b> | <b>-780.750</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-773.985,41</b>                    | <b>-820.701,85</b>   | <b>-46.716,44</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-827.322,79</b> | <b>-780.750</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-773.985,41</b>                    | <b>-820.701,85</b>   | <b>-46.716,44</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 24.819,75          | 19.500          | 0,00                                                 | 20.438,69                             | 22.888,78            | 2.450,09                                          |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-852.142,54</b> | <b>-800.250</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-794.424,10</b>                    | <b>-843.590,63</b>   | <b>-49.166,53</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 13,00              | 0               | 0,00                                                 | 3,00                                  | 3,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-13,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>-3,00</b>                          | <b>-3,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |



## Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 | fortgeschrie- bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013  | Vergleich Ansatz/Ist 2013 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                             | 522,55             | 200             | 0,00                                   | 200,00                          | 845,10             | 645,10                                    |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs- entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen                                | 8.652,90           | 7.700           | 0,00                                   | 7.700,00                        | 10.736,98          | 3.036,98                                  |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00               | 50              | 0,00                                   | 50,00                           | 0,00               | -50,00                                    |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>9.175,45</b>    | <b>7.950</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>7.950,00</b>                 | <b>11.582,08</b>   | <b>3.632,08</b>                           |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                  | 567.124,00         | 503.950         | 0,00                                   | 524.659,80                      | 576.235,24         | 51.575,44                                 |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 26.012,75          | 52.750          | 1.396,72                               | 39.992,69                       | 34.102,69          | -5.890,00                                 |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 66.677,66          | 55.400          | 7.198,20                               | 67.953,47                       | 64.608,23          | -3.345,24                                 |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>659.814,41</b>  | <b>612.100</b>  | <b>8.594,92</b>                        | <b>632.605,96</b>               | <b>674.946,16</b>  | <b>42.340,20</b>                          |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-650.638,96</b> | <b>-604.150</b> | <b>-8.594,92</b>                       | <b>-624.655,96</b>              | <b>-663.364,08</b> | <b>-38.708,12</b>                         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                         |                    |                 |                                        |                                 |                    |                                           |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen                               | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen                    | 100,00             | 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 Investitionseinzah- lungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>                       | <b>100,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den           | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah- men                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen          | 15.754,13          | 3.300           | 2.000,00                               | 5.795,75                        | 4.754,46           | -1.041,29                                 |
| 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 Investitionsauszah- lungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                      |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>                       | <b>15.754,13</b>   | <b>3.300</b>    | <b>2.000,00</b>                        | <b>5.795,75</b>                 | <b>4.754,46</b>    | <b>-1.041,29</b>                          |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-15.654,13</b>  | <b>-3.300</b>   | <b>-2.000,00</b>                       | <b>-5.795,75</b>                | <b>-4.754,46</b>   | <b>1.041,29</b>                           |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                 | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010012 BuG -Allgemeine Verwal-<br/>tungsangelegenheiten- &gt; 410 EUR</b>                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010601.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                 | 1.561,08          | 2.800          | 2.000,00                                        | 1.871,14                                   | 1.871,14             | 0,00                                              |
| 010601.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 1.255,73                                   | 1.255,73             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-1.561,08</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.000,00</b>                                | <b>-3.126,87</b>                           | <b>-3.126,87</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020012 BuG -Allgemeine Verwal-<br/>tungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>        |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010601.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                        | 275,18            | 500            | 0,00                                            | 2.668,88                                   | 1.627,59             | -1.041,29                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-275,18</b>    | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.668,88</b>                           | <b>-1.627,59</b>     | <b>1.041,29</b>                                   |
| <b>00050001 Hochbau sonstige Dienst-<br/>gebäude u.a. -Rathaus Beckum-</b>                      |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010601.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00050003 Hochbau sonstige Dienst-<br/>gebäude u.a. -Ständehaus-</b>                          |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010601.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 010601.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00060001 Technische Anlagen - All-<br/>gem. Verwaltungsangelegenheiten- &gt;<br/>410 EUR</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010601.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 010601.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                        | 13.674,33         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-13.674,33</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110031 Fahrzeuge 010601 &gt; 410 €</b>                                                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010601.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 010601.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                         | 243,54            | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-243,54</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                          | <b>-15.754,13</b> | <b>-3.300</b>  | <b>-2.000,00</b>                                | <b>-5.795,75</b>                           | <b>-4.754,46</b>     | <b>1.041,29</b>                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                 | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>50</b>          | <b>0,00</b>                                                     | <b>50,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>-50,00</b>                                               |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 400.335,73           | 433.850            | 0,00                                                            | 405.003,39                                     | 405.003,39                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 1.200,92             | 2.100              | 0,00                                                            | 1.563,36                                       | 1.563,36                     | 0,00                                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 1.248,71             | 1.500              | 0,00                                                            | 1.321,15                                       | 1.321,15                     | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 161.760,32           | 190.550            | 0,00                                                            | 190.531,48                                     | 124.368,81                   | -66.162,67                                                  |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>564.545,68</b>    | <b>628.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>598.419,38</b>                              | <b>532.256,71</b>            | <b>-66.162,67</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-564.545,68</b>   | <b>-627.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-598.369,38</b>                             | <b>-532.256,71</b>           | <b>66.112,67</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-564.545,68</b>   | <b>-627.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-598.369,38</b>                             | <b>-532.256,71</b>           | <b>66.112,67</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-564.545,68</b>   | <b>-627.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-598.369,38</b>                             | <b>-532.256,71</b>           | <b>66.112,67</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 46.818,96            | 46.850             | 0,00                                                            | 54.684,36                                      | 46.032,33                    | -8.652,03                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-611.364,64</b>   | <b>-674.800</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-653.053,74</b>                             | <b>-578.289,04</b>           | <b>74.764,70</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 2,00                                           | 2,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2,00</b>                                   | <b>-2,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>50</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>50,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-50,00</b>                   |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 403.328,73         | 433.850         | 0,00                                            | 404.702,27                            | 404.702,27           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.978,21           | 2.100           | 339,21                                          | 1.902,57                              | 1.687,57             | -215,00                         |
| 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                                               | 164.820,50         | 190.550         | 5.500,26                                        | 196.599,49                            | 123.818,91           | -72.780,58                      |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>570.127,44</b>  | <b>626.500</b>  | <b>5.839,47</b>                                 | <b>603.204,33</b>                     | <b>530.208,75</b>    | <b>-72.995,58</b>               |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-570.127,44</b> | <b>-626.450</b> | <b>-5.839,47</b>                                | <b>-603.154,33</b>                    | <b>-530.208,75</b>   | <b>72.945,58</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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           | 3.000,00                                        | 9.463,68                              | 1.712,05             | -7.751,63                       |
| 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                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>7.000</b>    | <b>3.000,00</b>                                 | <b>9.463,68</b>                       | <b>1.712,05</b>      | <b>-7.751,63</b>                |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>-7.000</b>   | <b>-3.000,00</b>                                | <b>-9.463,68</b>                      | <b>-1.712,05</b>     | <b>7.751,63</b>                 |

## Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                       | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00010085 BuG - Zentraler Bürgerser-<br/>vice, Bürgerbüro - &gt; 410 EUR</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 010605.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                       | 0,00             | 0              | 3.000,00                                        | 3.000,00                                   | 1.712,05             | -1.287,95                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.000,00</b>                                | <b>-3.000,00</b>                           | <b>-1.712,05</b>     | <b>1.287,95</b>                 |
|                                                                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00020085 BuG - Zentraler Bürgerser-<br/>vice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR</b>  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 010605.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                                                                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00060012 Techn. Anlagen - Zentraler<br/>Bürgerservice, Bürgerbüro - &gt; 410 €</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 010605.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 010605.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                              | 0,00             | 7.000          | 0,00                                            | 7.000,00                                   | 0,00                 | -7.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-7.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-7.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b>                 |
|                                                                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>-7.000</b>  | <b>-3.000,00</b>                                | <b>-10.000,00</b>                          | <b>-1.712,05</b>     | <b>8.287,95</b>                 |
|                                                                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        | 12.100,93            | 14.000             | 0,00                                                            | 14.000,00                                      | 12.424,36                    | -1.575,64                                                   |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,44                 | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>12.101,37</b>     | <b>14.000</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>14.000,00</b>                               | <b>12.424,36</b>             | <b>-1.575,64</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 15.137,52            | 19.550             | 0,00                                                            | 25.147,02                                      | 25.147,02                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 11.599,44            | 12.200             | 0,00                                                            | 11.492,18                                      | 9.582,07                     | -1.910,11                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 34,63                | 150                | 0,00                                                            | 163,28                                         | 163,28                       | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 283,46               | 950                | 0,00                                                            | 394,38                                         | 294,22                       | -100,16                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>27.055,05</b>     | <b>32.850</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>37.196,86</b>                               | <b>35.186,59</b>             | <b>-2.010,27</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-14.953,68</b>    | <b>-18.850</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-23.196,86</b>                              | <b>-22.762,23</b>            | <b>434,63</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-14.953,68</b>    | <b>-18.850</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-23.196,86</b>                              | <b>-22.762,23</b>            | <b>434,63</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.953,68</b>    | <b>-18.850</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-23.196,86</b>                              | <b>-22.762,23</b>            | <b>434,63</b>                                               |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.129,72             | 1.000              | 0,00                                                            | 1.112,44                                       | 1.112,44                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-16.083,40</b>    | <b>-19.850</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-24.309,30</b>                              | <b>-23.874,67</b>            | <b>434,63</b>                                               |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |



## Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                  | 12.100,93         | 14.000         | 0,00                                            | 14.000,00                             | 12.870,27            | -1.129,73                       |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 2.338,35          | 1.700          | 0,00                                            | 1.700,00                              | 2.356,94             | 656,94                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>14.439,28</b>  | <b>15.700</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>15.700,00</b>                      | <b>15.227,21</b>     | <b>-472,79</b>                  |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 15.137,52         | 19.550         | 0,00                                            | 25.147,02                             | 25.147,02            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 13.287,09         | 12.200         | 427,51                                          | 11.919,69                             | 9.473,66             | -2.446,03                       |
| 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                                               | 2.878,75          | 3.050          | 389,61                                          | 2.883,99                              | 2.768,76             | -115,23                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>31.303,36</b>  | <b>34.800</b>  | <b>817,12</b>                                   | <b>39.950,70</b>                      | <b>37.389,44</b>     | <b>-2.561,26</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-16.864,08</b> | <b>-19.100</b> | <b>-817,12</b>                                  | <b>-24.250,70</b>                     | <b>-22.162,23</b>    | <b>2.088,47</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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          | 592,00            | 3.050          | 0,00                                            | 2.854,25                              | 2.850,67             | -3,58                           |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>592,00</b>     | <b>3.050</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>2.854,25</b>                       | <b>2.850,67</b>      | <b>-3,58</b>                    |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-592,00</b>    | <b>-3.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.854,25</b>                      | <b>-2.850,67</b>     | <b>3,58</b>                     |

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

| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                    | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                    | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010080 BuG - Betrieb der Kantine -<br/>&gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010610.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                    | 592,00           | 3.000          | 0,00                                            | 2.850,67                                   | 2.850,67             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-592,00</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.850,67</b>                           | <b>-2.850,67</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020080 BuG - Betrieb der Kantine -<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010610.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR           | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 3,58                                       | 0,00                 | -3,58                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-3,58</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>3,58</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>-592,00</b>   | <b>-3.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.854,25</b>                           | <b>-2.850,67</b>     | <b>3,58</b>                                       |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        | 2.335,30             | 700                | 0,00                                                            | 700,00                                         | 844,50                       | 144,50                                                      |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 795,00               | 1.000              | 0,00                                                            | 1.000,00                                       | 705,90                       | -294,10                                                     |
| 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                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>3.130,30</b>      | <b>1.700</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.700,00</b>                                | <b>1.550,40</b>              | <b>-149,60</b>                                              |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 108.391,15           | 116.200            | 0,00                                                            | 123.222,24                                     | 123.222,24                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 33.391,76            | 37.750             | 2.000,00                                                        | 36.223,12                                      | 33.223,60                    | -2.999,52                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 708,75               | 900                | 0,00                                                            | 856,26                                         | 856,26                       | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 6.703,37             | 9.700              | 8.000,00                                                        | 11.945,88                                      | 6.945,88                     | -5.000,00                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>149.195,03</b>    | <b>164.550</b>     | <b>10.000,00</b>                                                | <b>172.247,50</b>                              | <b>164.247,98</b>            | <b>-7.999,52</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-146.064,73</b>   | <b>-162.850</b>    | <b>-10.000,00</b>                                               | <b>-170.547,50</b>                             | <b>-162.697,58</b>           | <b>7.849,92</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-146.064,73</b>   | <b>-162.850</b>    | <b>-10.000,00</b>                                               | <b>-170.547,50</b>                             | <b>-162.697,58</b>           | <b>7.849,92</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-146.064,73</b>   | <b>-162.850</b>    | <b>-10.000,00</b>                                               | <b>-170.547,50</b>                             | <b>-162.697,58</b>           | <b>7.849,92</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 4.176,41             | 3.850              | 0,00                                                            | 4.175,41                                       | 4.175,41                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-150.241,14</b>   | <b>-166.700</b>    | <b>-10.000,00</b>                                               | <b>-174.722,91</b>                             | <b>-166.872,99</b>           | <b>7.849,92</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 2.335,30           | 700             | 0,00                                            | 700,00                                | 844,50               | 144,50                          |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 795,00             | 1.000           | 0,00                                            | 1.000,00                              | 705,90               | -294,10                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>3.130,30</b>    | <b>1.700</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.700,00</b>                       | <b>1.550,40</b>      | <b>-149,60</b>                  |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 108.406,97         | 116.200         | 0,00                                            | 123.237,85                            | 123.237,85           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 31.126,73          | 37.750          | 4.670,50                                        | 38.562,53                             | 34.768,58            | -3.793,95                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 6.703,37           | 9.700           | 8.000,00                                        | 11.933,90                             | 6.933,90             | -5.000,00                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>146.237,07</b>  | <b>163.650</b>  | <b>12.670,50</b>                                | <b>173.734,28</b>                     | <b>164.940,33</b>    | <b>-8.793,95</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-143.106,77</b> | <b>-161.950</b> | <b>-12.670,50</b>                               | <b>-172.034,28</b>                    | <b>-163.389,93</b>   | <b>8.644,35</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 924,80             | 1.300           | 0,00                                            | 1.924,67                              | 1.478,49             | -446,18                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>924,80</b>      | <b>1.300</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.924,67</b>                       | <b>1.478,49</b>      | <b>-446,18</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-924,80</b>     | <b>-1.300</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.924,67</b>                      | <b>-1.478,49</b>     | <b>446,18</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                               | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
| 7                                                                                             | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>00010005 BuG -Presse- und Öff-<br/>fentlichkeitsarbeit- &gt; 410 EUR<br/>(FD 69)</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 010701.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 010701.783108 BUG > 410 EUR<br>(versch.FD-Bud.)                                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010054 BuG -Presse- und Öff-<br/>fentlichkeitsarbeit- &gt; 410 EUR<br/>(FD 41)</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 010701.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 010701.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                               | 536,87           | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 651,36               | -348,64                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-536,87</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>-651,36</b>       | <b>348,64</b>                                      |
| <b>00020005 BuG -Presse- und Öff-<br/>fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 010701.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 010701.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                      | 0,00             | 100            | 0,00                                            | 97,54                                      | 0,00                 | -97,54                                             |
| 010701.783209 BUG 60 EUR bis 410<br>EUR (versch. FD-Budgets)                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-97,54</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>97,54</b>                                       |
| <b>00020054 BuG -Presse- und Öff-<br/>fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis<br/>410 EUR (FD 41)</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 010701.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 010701.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                      | 387,93           | 200            | 0,00                                            | 827,13                                     | 827,13               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-387,93</b>   | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-827,13</b>                             | <b>-827,13</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020059 BuG -Presse- und Öff-<br/>fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis<br/>410 EUR (FD 69)</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 010701.783209 BUG 60 EUR bis 410<br>EUR (versch. FD-Budgets)                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>-924,80</b>   | <b>-1.300</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.924,67</b>                           | <b>-1.478,49</b>     | <b>446,18</b>                                      |

**Produktinformationen**

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

**Produktinformationen**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                      | 157.652,12           | 153.100            | 0,00                                                            | 153.100,00                                     | 93.335,24                    | -59.764,76                                                  |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 67.014,00            | 42.100             | 0,00                                                            | 42.100,00                                      | 28.029,49                    | -14.070,51                                                  |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>224.666,12</b>    | <b>195.200</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>195.200,00</b>                              | <b>121.364,73</b>            | <b>-73.835,27</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 844.638,86           | 1.065.150          | 0,00                                                            | 993.808,23                                     | 971.778,26                   | -22.029,97                                                  |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 2.840.298,80         | 2.181.350          | 0,00                                                            | 2.181.350,00                                   | 2.181.350,00                 | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 10.619,39            | 25.200             | 0,00                                                            | 12.173,88                                      | 12.173,88                    | 0,00                                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 44,23                | 100                | 0,00                                                            | 71,10                                          | 71,10                        | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 166.459,01           | 106.100            | 0,00                                                            | 110.637,86                                     | 102.243,86                   | -8.394,00                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>3.862.060,29</b>  | <b>3.377.900</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>3.298.041,07</b>                            | <b>3.267.617,10</b>          | <b>-30.423,97</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-3.637.394,17</b> | <b>-3.182.700</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.102.841,07</b>                           | <b>-3.146.252,37</b>         | <b>-43.411,30</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-3.637.394,17</b> | <b>-3.182.700</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.102.841,07</b>                           | <b>-3.146.252,37</b>         | <b>-43.411,30</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.637.394,17</b> | <b>-3.182.700</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.102.841,07</b>                           | <b>-3.146.252,37</b>         | <b>-43.411,30</b>                                           |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 35.122,28            | 30.250             | 0,00                                                            | 28.142,79                                      | 28.142,79                    | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-3.672.516,45</b> | <b>-3.212.950</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.130.983,86</b>                           | <b>-3.174.395,16</b>         | <b>-43.411,30</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |



## Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 1                    | 2                 | 3                                               | 4                                     | 5                    | EUR                             |
| 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-<br>entgelte                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 150.167,35           | 153.100           | 0,00                                            | 153.100,00                            | 143.865,84           | -9.234,16                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 495,12               | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>150.662,47</b>    | <b>153.100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>153.100,00</b>                     | <b>143.865,84</b>    | <b>-9.234,16</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 565.228,73           | 695.200           | 0,00                                            | 597.745,93                            | 597.745,93           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 1.875.262,80         | 1.787.150         | 0,00                                            | 1.734.490,79                          | 1.861.877,14         | 127.386,35                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 10.619,39            | 25.200            | 0,00                                            | 12.173,88                             | 10.890,58            | -1.283,30                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 175.315,14           | 106.100           | 1.431,04                                        | 112.497,51                            | 98.563,09            | -13.934,42                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.626.426,06</b>  | <b>2.613.650</b>  | <b>1.431,04</b>                                 | <b>2.456.908,11</b>                   | <b>2.569.076,74</b>  | <b>112.168,63</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-2.475.763,59</b> | <b>-2.460.550</b> | <b>-1.431,04</b>                                | <b>-2.303.808,11</b>                  | <b>-2.425.210,90</b> | <b>-121.402,79</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 921,13               | 1.050             | 0,00                                            | 1.050,00                              | 0,00                 | -1.050,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>921,13</b>        | <b>1.050</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>1.050,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-1.050,00</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-921,13</b>       | <b>-1.050</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.050,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.050,00</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                    | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                    | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010003 BuG -Personalwirtschaft,<br/>Arbeitssicherheit- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010801.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                    | 921,13           | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 0,00                 | -1.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>-921,13</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                   |
|                                                                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020003 BuG -Personalwirtschaft,<br/>Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010801.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 010801.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                           | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                      |
|                                                                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                             | <b>-921,13</b>   | <b>-1.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.050,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.050,00</b>                                   |
|                                                                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**Produktinformationen**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe  | 0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen |
| Produkt        | 010901 Haushaltswirtschaft              |
| Verantwortlich | FD 20, Frau Schlieper                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                   | 104,00               | 200                | 0,00                                                            | 200,00                                         | 60,00                        | -140,00                                                     |
| 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                                           | 45.220,00                    | 45.220,00                                                   |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 3.367,48             | 50                 | 0,00                                                            | 50,00                                          | 8,79                         | -41,21                                                      |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>3.471,48</b>      | <b>250</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>250,00</b>                                  | <b>45.288,79</b>             | <b>45.038,79</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 563.941,73           | 592.000            | 0,00                                                            | 597.692,16                                     | 597.692,16                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 395,62               | 1.100              | 0,00                                                            | 368,25                                         | 368,25                       | 0,00                                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 274,84               | 400                | 0,00                                                            | 361,54                                         | 361,54                       | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 60.510,88            | 43.500             | 0,00                                                            | 67.544,42                                      | 71.725,40                    | 4.180,98                                                    |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>625.123,07</b>    | <b>637.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>665.966,37</b>                              | <b>670.147,35</b>            | <b>4.180,98</b>                                             |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-621.651,59</b>   | <b>-636.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-665.716,37</b>                             | <b>-624.858,56</b>           | <b>40.857,81</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-621.651,59</b>   | <b>-636.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-665.716,37</b>                             | <b>-624.858,56</b>           | <b>40.857,81</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-621.651,59</b>   | <b>-636.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-665.716,37</b>                             | <b>-624.858,56</b>           | <b>40.857,81</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 46.266,34            | 57.350             | 0,00                                                            | 53.667,99                                      | 66.946,61                    | 13.278,62                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-667.917,93</b>   | <b>-694.100</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-719.384,36</b>                             | <b>-691.805,17</b>           | <b>27.579,19</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 2,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-2,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4 | fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013  | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                | EUR             | EUR                                | EUR                           | EUR                | Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR        |
|                                   |                                                                       | 1                  | 2               | 3                                  | 4                             | 5                  | 6                         |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 134,00             | 200             | 0,00                               | 200,00                        | 60,00              | -140,00                   |
| 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                          | 45.220,00          | 45.220,00                 |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 6,63               | 50              | 0,00                               | 50,00                         | 7,79               | -42,21                    |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>140,63</b>      | <b>250</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>250,00</b>                 | <b>45.287,79</b>   | <b>45.037,79</b>          |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 561.769,37         | 592.000         | 0,00                               | 596.377,63                    | 596.377,63         | 0,00                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 395,62             | 1.100           | 0,00                               | 368,25                        | 368,25             | 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                                               | 60.352,37          | 92.250          | -45.098,76                         | 90.143,31                     | 16.279,66          | -73.863,65                |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>622.517,36</b>  | <b>685.350</b>  | <b>-45.098,76</b>                  | <b>686.889,19</b>             | <b>613.025,54</b>  | <b>-73.863,65</b>         |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-622.376,73</b> | <b>-685.100</b> | <b>45.098,76</b>                   | <b>-686.639,19</b>            | <b>-567.737,75</b> | <b>118.901,44</b>         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                    |                 |                                    |                               |                    |                           |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| 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          | 1.481,90           | 1.400           | 730,67                             | 2.130,67                      | 730,67             | -1.400,00                 |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.481,90</b>    | <b>1.400</b>    | <b>730,67</b>                      | <b>2.130,67</b>               | <b>730,67</b>      | <b>-1.400,00</b>          |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-1.481,90</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-730,67</b>                     | <b>-2.130,67</b>              | <b>-730,67</b>     | <b>1.400,00</b>           |

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

| Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                  | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                  | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- &gt;<br/>410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010901.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                  | 1.001,36         | 1.200          | 730,67                                          | 1.930,67                                   | 730,67               | -1.200,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-1.001,36</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-730,67</b>                                  | <b>-1.930,67</b>                           | <b>-730,67</b>       | <b>1.200,00</b>                                   |
| <b>00020007 BuG -Haushaltswirtschaft-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010901.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR         | 480,54           | 200            | 0,00                                            | 200,00                                     | 0,00                 | -200,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-480,54</b>   | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-200,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>                                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-1.481,90</b> | <b>-1.400</b>  | <b>-730,67</b>                                  | <b>-2.130,67</b>                           | <b>-730,67</b>       | <b>1.400,00</b>                                   |

**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 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                   | 571,50             | 350             | 0,00                                                 | 350,00                                | 277,00               | -73,00                                            |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 187,68             | 200             | 0,00                                                 | 200,00                                | 0,00                 | -200,00                                           |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 149.839,00         | 300.500         | 0,00                                                 | 300.500,00                            | 147.878,34           | -152.621,66                                       |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>150.598,18</b>  | <b>301.050</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>301.050,00</b>                     | <b>148.155,34</b>    | <b>-152.894,66</b>                                |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 434.281,17         | 388.000         | 0,00                                                 | 431.808,51                            | 447.494,67           | 15.686,16                                         |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 4.754,10           | 5.900           | 0,00                                                 | 4.095,30                              | 4.095,30             | 0,00                                              |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 67.404,89          | 500.350         | 0,00                                                 | 96.310,72                             | 96.310,72            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 18.019,86          | 36.750          | 0,00                                                 | 44.074,20                             | 30.105,19            | -13.969,01                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>524.460,02</b>  | <b>931.000</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>576.288,73</b>                     | <b>578.005,88</b>    | <b>1.717,15</b>                                   |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-373.861,84</b> | <b>-629.950</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-275.238,73</b>                    | <b>-429.850,54</b>   | <b>-154.611,81</b>                                |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-373.861,84</b> | <b>-629.950</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-275.238,73</b>                    | <b>-429.850,54</b>   | <b>-154.611,81</b>                                |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-373.861,84</b> | <b>-629.950</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-275.238,73</b>                    | <b>-429.850,54</b>   | <b>-154.611,81</b>                                |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 19.240,88          | 21.600          | 0,00                                                 | 17.868,48                             | 17.857,23            | -11,25                                            |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-393.102,72</b> | <b>-651.550</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-293.107,21</b>                    | <b>-447.707,77</b>   | <b>-154.600,56</b>                                |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |



## Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 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-<br>entgelte                                  | 561,00             | 350             | 0,00                                            | 350,00                                | 263,40               | -86,60                          |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 89,50              | 200             | 0,00                                            | 200,00                                | 47,60                | -152,40                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 84.419,66          | 300.500         | 0,00                                            | 300.500,00                            | 91.915,16            | -208.584,84                     |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>85.070,16</b>   | <b>301.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>301.050,00</b>                     | <b>92.226,16</b>     | <b>-208.823,84</b>              |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 437.333,46         | 388.000         | 0,00                                            | 431.866,62                            | 443.098,25           | 11.231,63                       |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 4.764,80           | 5.900           | 0,00                                            | 4.095,30                              | 4.036,20             | -59,10                          |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 18.071,63          | 38.750          | 6,50                                            | 43.952,20                             | 26.616,95            | -17.335,25                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>460.169,89</b>  | <b>432.650</b>  | <b>6,50</b>                                     | <b>479.914,12</b>                     | <b>473.751,40</b>    | <b>-6.162,72</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-375.099,73</b> | <b>-131.600</b> | <b>-6,50</b>                                    | <b>-178.864,12</b>                    | <b>-381.525,24</b>   | <b>-202.661,12</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 1.154,08           | 100             | 0,00                                            | 168,76                                | 168,76               | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>1.154,08</b>    | <b>100</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>168,76</b>                         | <b>168,76</b>        | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-1.154,08</b>   | <b>-100</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-168,76</b>                        | <b>-168,76</b>       | <b>0,00</b>                     |

## Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                       | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00010008 BuG -Zahlungsabwicklung<br/>und Vollstreckung- &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 010903.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 010903.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                       | 1.044,83         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-1.044,83</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00020008 BuG -Zahlungsabwicklung<br/>und Vollstreckung- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 010903.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                              | 109,25           | 100            | 0,00                                            | 168,76                                     | 168,76               | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-109,25</b>   | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-168,76</b>                             | <b>-168,76</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                | <b>-1.154,08</b> | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-168,76</b>                             | <b>-168,76</b>       | <b>0,00</b>                     |

**Produktinformationen**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe  | 0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen |
| Produkt        | 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben |
| Verantwortlich | FD 21, Herr Hanswille                   |

**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 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                              |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                       | 132.571,70         | 112.550         | 0,00                                                 | 109.833,20                            | 155.885,80           | 46.052,60                                         |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.497,45           | 1.900           | 0,00                                                 | 2.642,39                              | 2.142,39             | -500,00                                           |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 136,03             | 200             | 0,00                                                 | 140,17                                | 140,17               | 0,00                                              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 30.110,65          | 17.850          | 0,00                                                 | 16.322,31                             | 14.031,93            | -2.290,38                                         |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>164.315,83</b>  | <b>132.500</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>128.938,07</b>                     | <b>172.200,29</b>    | <b>43.262,22</b>                                  |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-164.315,83</b> | <b>-132.500</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-128.938,07</b>                    | <b>-172.200,29</b>   | <b>-43.262,22</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-164.315,83</b> | <b>-132.500</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-128.938,07</b>                    | <b>-172.200,29</b>   | <b>-43.262,22</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-164.315,83</b> | <b>-132.500</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-128.938,07</b>                    | <b>-172.200,29</b>   | <b>-43.262,22</b>                                 |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 9.699,68           | 8.700           | 0,00                                                 | 9.618,62                              | 9.618,62             | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>-174.015,51</b> | <b>-141.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-138.556,69</b>                    | <b>-181.818,91</b>   | <b>-43.262,22</b>                                 |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 1,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                 | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                 | <b>-1,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 131.348,40         | 112.550         | 0,00                                            | 155.358,06                            | 155.358,06           | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 1.497,45           | 1.900           | 0,00                                            | 2.642,39                              | 2.142,39             | -500,00                         |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 28.734,80          | 17.850          | 2.184,53                                        | 19.725,48                             | 15.897,40            | -3.828,08                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>161.580,65</b>  | <b>132.300</b>  | <b>2.184,53</b>                                 | <b>177.725,93</b>                     | <b>173.397,85</b>    | <b>-4.328,08</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-161.580,65</b> | <b>-132.300</b> | <b>-2.184,53</b>                                | <b>-177.725,93</b>                    | <b>-173.397,85</b>   | <b>4.328,08</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 495,40             | 850             | 0,00                                            | 781,24                                | 0,00                 | -781,24                         |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>495,40</b>      | <b>850</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>781,24</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-781,24</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-495,40</b>     | <b>-850</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-781,24</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>781,24</b>                   |

## Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                               | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                               | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010009 BuG -Erhebung von Steuern<br/>und Abgaben- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010905.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                               | 495,40           | 800            | 0,00                                            | 731,24                                     | 0,00                 | -731,24                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-495,40</b>   | <b>-800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-731,24</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>731,24</b>                                     |
|                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020009 BuG -Erhebung von Steuern<br/>und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 010905.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                      | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                      |
|                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                        | <b>-495,40</b>   | <b>-850</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-781,24</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>781,24</b>                                     |
|                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                         | 263,22                       | 63,22                                                       |
| 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                                                      | 16.282,59            | 18.550             | 0,00                                                            | 18.550,00                                      | 9.036,21                     | -9.513,79                                                   |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 4.503,15             | 4.250              | 0,00                                                            | 4.250,00                                       | 4.573,59                     | 323,59                                                      |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>20.985,74</b>     | <b>23.000</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>23.000,00</b>                               | <b>13.873,02</b>             | <b>-9.126,98</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 256.060,20           | 271.500            | 0,00                                                            | 246.797,22                                     | 246.797,22                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 178.827,56           | 187.500            | 0,00                                                            | 44.706,07                                      | 44.492,14                    | -213,93                                                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 170.146,87           | 197.050            | 0,00                                                            | 174.824,04                                     | 174.824,04                   | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 198.004,29           | 203.650            | 0,00                                                            | 346.004,92                                     | 343.918,55                   | -2.086,37                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>803.038,92</b>    | <b>859.700</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>812.332,25</b>                              | <b>810.031,95</b>            | <b>-2.300,30</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-782.053,18</b>   | <b>-836.700</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-789.332,25</b>                             | <b>-796.158,93</b>           | <b>-6.826,68</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-782.053,18</b>   | <b>-836.700</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-789.332,25</b>                             | <b>-796.158,93</b>           | <b>-6.826,68</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-782.053,18</b>   | <b>-836.700</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-789.332,25</b>                             | <b>-796.158,93</b>           | <b>-6.826,68</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 490.511,29           | 483.400            | 0,00                                                            | 483.400,00                                     | 445.741,72                   | -37.658,28                                                  |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 5.532,77             | 5.000              | 0,00                                                            | 5.590,80                                       | 5.590,80                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-297.074,66</b>   | <b>-358.300</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-311.523,05</b>                             | <b>-356.008,01</b>           | <b>-44.484,96</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 967,77               | 0                  | 0,00                                                            | 238,00                                         | 238,00                       | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-967,77</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-238,00</b>                                 | <b>-238,00</b>               | <b>0,00</b>                                                 |



# Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 13.920,40          | 18.550          | 0,00                                            | 18.550,00                             | 22.419,78            | 3.869,78                        |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 100,00             | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>14.020,40</b>   | <b>18.600</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>18.600,00</b>                      | <b>22.419,78</b>     | <b>3.819,78</b>                 |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 256.262,14         | 271.500         | 0,00                                            | 246.814,85                            | 246.814,85           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 176.523,22         | 187.500         | 460,77                                          | 187.260,28                            | 188.714,83           | 1.454,55                        |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 198.301,32         | 203.650         | 7.701,79                                        | 208.615,77                            | 192.478,28           | -16.137,49                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>631.086,68</b>  | <b>662.650</b>  | <b>8.162,56</b>                                 | <b>642.690,90</b>                     | <b>628.007,96</b>    | <b>-14.682,94</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-617.066,28</b> | <b>-644.050</b> | <b>-8.162,56</b>                                | <b>-624.090,90</b>                    | <b>-605.588,18</b>   | <b>18.502,72</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 672,10               | 672,10                          |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>672,10</b>        | <b>672,10</b>                   |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 201.608,46         | 152.800         | 95.503,29                                       | 248.303,29                            | 171.011,33           | -77.291,96                      |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>201.608,46</b>  | <b>152.800</b>  | <b>95.503,29</b>                                | <b>248.303,29</b>                     | <b>171.011,33</b>    | <b>-77.291,96</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-201.608,46</b> | <b>-152.800</b> | <b>-95.503,29</b>                               | <b>-248.303,29</b>                    | <b>-170.339,23</b>   | <b>77.964,06</b>                |

## Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                   | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                         | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                         | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                        |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0003 Betriebs- und Geschäftsausstat-<br/>tung -Hardware-</b>                                         |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011001.681200 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden (GV)                                             | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 592,18               | 592,18                                             |
| 011001.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011001.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware >60 EUR                                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011001.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware >60 EUR                                       | 102.016,35         | 85.000         | 4.932,13                                        | 104.803,65                                 | 89.706,02            | -15.097,63                                         |
| 011001.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware >60 EUR                                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 202,68                                     | 0,00                 | -202,68                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-102.016,35</b> | <b>-85.000</b> | <b>-4.932,13</b>                                | <b>-105.006,33</b>                         | <b>-89.113,84</b>    | <b>15.892,49</b>                                   |
| <b>0073 Immaterielle VMG -Software- &gt;<br/>410 EUR</b>                                                |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011001.783107 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - > 410 EUR                                    | 88.187,31          | 40.000         | 80.000,00                                       | 102.633,89                                 | 36.263,84            | -66.370,05                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-88.187,31</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-80.000,00</b>                               | <b>-102.633,89</b>                         | <b>-36.263,84</b>    | <b>66.370,05</b>                                   |
| <b>0074 Immaterielle VMG -Software- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b>                                          |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011001.681200 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden (GV)                                             | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 79,92                | 79,92                                              |
| 011001.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                             | 3.848,58           | 4.000          | 416,50                                          | 4.809,70                                   | 4.809,70             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-3.848,58</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>-416,50</b>                                  | <b>-4.809,70</b>                           | <b>-4.729,78</b>     | <b>79,92</b>                                       |
| <b>0075 Netzinfrastruktur &gt; 410 EUR</b>                                                              |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011001.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                         | 4.281,88           | 10.600         | 900,00                                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011001.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                         | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 9.276,65                                   | 9.276,65             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-4.281,88</b>   | <b>-10.600</b> | <b>-900,00</b>                                  | <b>-9.276,65</b>                           | <b>-9.276,65</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>                                                    |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011001.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware >60 EUR                                       | 783,46             | 1.400          | 0,00                                            | 850,43                                     | 850,43               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-783,46</b>     | <b>-1.400</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-850,43</b>                             | <b>-850,43</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010004 BuG -Service für Informati-<br/>onstechnik u. Telekommunikation- &gt;<br/>410 EUR</b>       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011001.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011001.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                         | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011001.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                         | 1.371,02           | 800            | 693,98                                          | 4.939,53                                   | 4.939,53             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>-1.371,02</b>   | <b>-800</b>    | <b>-693,98</b>                                  | <b>-4.939,53</b>                           | <b>-4.939,53</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020004 BuG -Service für Informati-<br/>onstechnik u. Telekommunikation- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011001.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                                | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                    | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                          | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                          | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 011001.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                                 | 112,43             | 1.000           | 560,68                                          | 3.179,96                                   | 3.179,96             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-112,43</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-560,68</b>                                  | <b>-3.179,96</b>                           | <b>-3.179,96</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00050013 Netzinfrastuktur sonstige<br/>Dienstgebäude</b>                                              |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011001.785101 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 150)                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011001.785101 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 150)                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00060010 Techn. Anlagen -Service f.<br/>Informationstechn. u. Telekommuni-<br/>kation- &gt; 410 €</b> |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011001.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen > 410 EUR                                                | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 10.795,12            | 10.795,12                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-10.795,12</b>    | <b>-10.795,12</b>                                 |
| <b>00130001 Netzinfrastuktur in Schulen</b>                                                              |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011001.785101 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 150)                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011001.785101 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 150)                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00140003 Maschinen Service für<br/>Informationstechnik u. Telekommuni-<br/>kation &gt; 410 EUR</b>    |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011001.783105 Auszahlungen f. Maschi-<br>nen > 410 EUR                                                   | 1.007,43           | 10.000          | 8.000,00                                        | 9.577,14                                   | 1.788,80             | -7.788,34                                         |
| 011001.783105 Auszahlungen f. Maschi-<br>nen > 410 EUR                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 8.029,66                                   | 8.029,66             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-1.007,43</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-8.000,00</b>                                | <b>-17.606,80</b>                          | <b>-9.818,46</b>     | <b>7.788,34</b>                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                   | <b>-201.608,46</b> | <b>-152.800</b> | <b>-95.503,29</b>                               | <b>-248.303,29</b>                         | <b>-168.967,61</b>   | <b>79.335,68</b>                                  |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                                  |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00060018 techn. Anlagen 60 bis 410 €</b>                                                              |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011001.783204 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen 60 EUR bis 410 EUR                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 1.371,62             | 1.371,62                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-1.371,62</b>     | <b>-1.371,62</b>                                  |
| <b>Investitionen unterhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-1.371,62</b>     | <b>-1.371,62</b>                                  |



**Produktinformationen**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung                                     |
| Produktgruppe  | 0111 Rechtsangelegenheiten                               |
| Produkt        | 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung |
| Verantwortlich | FD 30, 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 und Versicherung

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                      | 65.485,63         | 47.700          | 0,00                                                 | 47.700,00                             | 56.429,22            | 8.729,22                                          |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 72,07             | 100             | 0,00                                                 | 100,00                                | 1.179,92             | 1.079,92                                          |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>65.557,70</b>  | <b>47.800</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>47.800,00</b>                      | <b>57.609,14</b>     | <b>9.809,14</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 111.200,46        | 114.150         | 0,00                                                 | 147.669,13                            | 147.669,13           | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 21.250,25         | 26.800          | 0,00                                                 | 23.592,22                             | 23.592,22            | 0,00                                              |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 110,74            | 50              | 0,00                                                 | 28,34                                 | 28,34                | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 22.712,46         | 25.600          | 0,00                                                 | 32.097,89                             | 39.708,77            | 7.610,88                                          |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>155.273,91</b> | <b>166.600</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>203.387,58</b>                     | <b>210.998,46</b>    | <b>7.610,88</b>                                   |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-89.716,21</b> | <b>-118.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-155.587,58</b>                    | <b>-153.389,32</b>   | <b>2.198,26</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-89.716,21</b> | <b>-118.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-155.587,58</b>                    | <b>-153.389,32</b>   | <b>2.198,26</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-89.716,21</b> | <b>-118.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-155.587,58</b>                    | <b>-153.389,32</b>   | <b>2.198,26</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 2.204,63          | 4.750           | 0,00                                                 | 3.206,14                              | 3.206,14             | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-91.920,84</b> | <b>-123.550</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-158.793,72</b>                    | <b>-156.595,46</b>   | <b>2.198,26</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

# Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                | 78.499,87         | 47.700          | 0,00                                            | 47.700,00                             | 56.429,22            | 8.729,22                        |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 72,07             | 100             | 0,00                                            | 100,00                                | 1.021,92             | 921,92                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>78.571,94</b>  | <b>47.800</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>47.800,00</b>                      | <b>57.451,14</b>     | <b>9.651,14</b>                 |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 111.200,46        | 114.150         | 0,00                                            | 147.669,13                            | 147.669,13           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 21.579,79         | 26.800          | 0,00                                            | 23.275,28                             | 23.275,28            | 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                                               | 19.390,25         | 25.600          | 10.557,16                                       | 37.503,79                             | 44.844,74            | 7.340,95                        |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>152.170,50</b> | <b>166.550</b>  | <b>10.557,16</b>                                | <b>208.448,20</b>                     | <b>215.789,15</b>    | <b>7.340,95</b>                 |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-73.598,56</b> | <b>-118.750</b> | <b>-10.557,16</b>                               | <b>-160.648,20</b>                    | <b>-158.338,01</b>   | <b>2.310,19</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

## Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                             | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                   | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                   | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010084 BuG -Rechtsberatung Innere<br/>Verwaltung u. Versicherung- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020084 BuG -Rechtsberatung Innere<br/>Verwaltung u. Versicherung- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |



**Produktinformationen**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung            |
| Produktgruppe  | 0111 Rechtsangelegenheiten      |
| Produkt        | 011103 Baurechtsangelegenheiten |
| Verantwortlich | FD 60, Frau Janz                |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                                              | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                              | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                   |                                                                                              | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                       | 85,25                | 50                 | 0,00                                                            | 50,00                                          | 968,63                       | 918,63                                                      |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>85,25</b>         | <b>100</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>100,00</b>                                  | <b>968,63</b>                | <b>868,63</b>                                               |
| 11.                               | - Personalaufwendungen                                                                       | 56.680,84            | 57.500             | 0,00                                                            | 57.654,12                                      | 57.654,12                    | 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                                                                 | 0,04                 | 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                                                          | 7.501,67             | 10.250             | 0,00                                                            | 4.956,72                                       | 4.956,72                     | 0,00                                                        |
| <b>17.</b>                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>64.182,55</b>     | <b>67.750</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>62.610,84</b>                               | <b>62.610,84</b>             | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>18.</b>                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-64.097,30</b>    | <b>-67.650</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-62.510,84</b>                              | <b>-61.642,21</b>            | <b>868,63</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-64.097,30</b>    | <b>-67.650</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-62.510,84</b>                              | <b>-61.642,21</b>            | <b>868,63</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-64.097,30</b>    | <b>-67.650</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-62.510,84</b>                              | <b>-61.642,21</b>            | <b>868,63</b>                                               |
| 27.                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.128,29             | 500                | 0,00                                                            | 1.304,59                                       | 1.304,59                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>-65.225,59</b>    | <b>-68.150</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-63.815,43</b>                              | <b>-62.946,80</b>            | <b>868,63</b>                                               |
|                                   | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                               | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                               | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                        | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                | 85,21             | 50             | 0,00                                            | 50,00                                 | 968,63               | 918,63                          |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>85,21</b>      | <b>100</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>100,00</b>                         | <b>968,63</b>        | <b>868,63</b>                   |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 56.818,60         | 57.500         | 0,00                                            | 57.690,76                             | 57.690,76            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 7.488,47          | 10.250         | 0,00                                            | 4.956,72                              | 4.956,72             | 0,00                            |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>64.307,07</b>  | <b>67.750</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>62.647,48</b>                      | <b>62.647,48</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-64.221,86</b> | <b>-67.650</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-62.547,48</b>                     | <b>-61.678,85</b>    | <b>868,63</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 7.373,96             | 2.400              | 0,00                                                            | 2.400,00                                       | 5.144,63                     | 2.744,63                                                    |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 11.999,01            | 6.500              | 0,00                                                            | 6.500,00                                       | 10.076,63                    | 3.576,63                                                    |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 72.869,80            | 62.100             | 0,00                                                            | 62.100,00                                      | 83.880,62                    | 21.780,62                                                   |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 9.460,79                     | 9.460,79                                                    |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 817.940,02           | 192.900            | 0,00                                                            | 192.900,00                                     | 227.397,81                   | 34.497,81                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>910.182,79</b>    | <b>263.900</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>263.900,00</b>                              | <b>335.960,48</b>            | <b>72.060,48</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 170.670,82           | 177.250            | 0,00                                                            | 182.504,28                                     | 182.504,28                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 116.052,53           | 111.250            | 0,00                                                            | 122.344,58                                     | 95.044,58                    | -27.300,00                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 102.684,21           | 30.600             | 0,00                                                            | 41.518,35                                      | 41.518,35                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 12.371,05            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 18.994,05                    | 18.994,05                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 646.436,31           | 27.100             | 0,00                                                            | 49.653,27                                      | 48.917,58                    | -735,69                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.048.214,92</b>  | <b>346.200</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>396.020,48</b>                              | <b>386.978,84</b>            | <b>-9.041,64</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-138.032,13</b>   | <b>-82.300</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-132.120,48</b>                             | <b>-51.018,36</b>            | <b>81.102,12</b>                                            |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 164,20               | 100                | 0,00                                                            | 100,00                                         | 83,02                        | -16,98                                                      |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>164,20</b>        | <b>100</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>100,00</b>                                  | <b>83,02</b>                 | <b>-16,98</b>                                               |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-137.867,93</b>   | <b>-82.200</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-132.020,48</b>                             | <b>-50.935,34</b>            | <b>81.085,14</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-137.867,93</b>   | <b>-82.200</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-132.020,48</b>                             | <b>-50.935,34</b>            | <b>81.085,14</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 7.811,69             | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 9.732,54             | 8.700              | 0,00                                                            | 10.186,12                                      | 10.186,12                    | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-139.788,78</b>   | <b>-90.900</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-142.206,60</b>                             | <b>-61.121,46</b>            | <b>81.085,14</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 75.834,27            | 499.600            | 0,00                                                            | 499.600,00                                     | 205.708,72                   | -293.891,28                                                 |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 215.948,13           | 500.350            | 0,00                                                            | 500.301,00                                     | 22.603,82                    | -477.697,18                                                 |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-140.113,86</b>   | <b>-750</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>-701,00</b>                                 | <b>183.104,90</b>            | <b>183.805,90</b>                                           |

## Produkt 011301 Grundstücksmanagement

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                 | EUR              | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 10.515,10           | 6.500            | 0,00                                            | 6.500,00                              | 11.339,16            | 4.839,16                        |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 71.414,71           | 62.100           | 0,00                                            | 62.100,00                             | 82.117,52            | 20.017,52                       |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 3.997,20            | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 9.460,79             | 9.460,79                        |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 170,98              | 50               | 0,00                                            | 50,00                                 | 533,34               | 483,34                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 164,20              | 100              | 0,00                                            | 100,00                                | 83,02                | -16,98                          |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>86.262,19</b>    | <b>68.750</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>68.750,00</b>                      | <b>103.533,83</b>    | <b>34.783,83</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 155.820,82          | 162.400          | 0,00                                            | 167.654,28                            | 167.654,28           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 114.437,38          | 111.250          | 11.487,13                                       | 133.831,71                            | 98.396,40            | -35.435,31                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 12.371,05           | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 17.007,77            | 17.007,77                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 37.512,08           | 27.100           | 1.676,58                                        | 34.910,65                             | 33.816,24            | -1.094,41                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>320.141,33</b>   | <b>300.750</b>   | <b>13.163,71</b>                                | <b>336.396,64</b>                     | <b>316.874,69</b>    | <b>-19.521,95</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-233.879,14</b>  | <b>-232.000</b>  | <b>-13.163,71</b>                               | <b>-267.646,64</b>                    | <b>-213.340,86</b>   | <b>54.305,78</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                     |                  |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 149.125,16          | 40.000           | 150.000,00                                      | 190.000,00                            | 166.500,00           | -23.500,00                      |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 597.791,47          | 1.720.000        | 0,00                                            | 1.720.000,00                          | 2.013.373,49         | 293.373,49                      |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 843,46              | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>747.760,09</b>   | <b>1.760.000</b> | <b>150.000,00</b>                               | <b>1.910.000,00</b>                   | <b>2.179.873,49</b>  | <b>269.873,49</b>               |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 1.043.620,30        | 497.200          | 578.712,26                                      | 1.075.912,26                          | 190.697,39           | -885.214,87                     |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00                | 1.000            | 10.000,00                                       | 11.000,00                             | 0,00                 | -11.000,00                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 72,98               | 200              | 0,00                                            | 200,00                                | 0,00                 | -200,00                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>1.043.693,28</b> | <b>498.400</b>   | <b>588.712,26</b>                               | <b>1.087.112,26</b>                   | <b>190.697,39</b>    | <b>-896.414,87</b>              |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-295.933,19</b>  | <b>1.261.600</b> | <b>-438.712,26</b>                              | <b>822.887,74</b>                     | <b>1.989.176,10</b>  | <b>1.166.288,36</b>             |

## Produkt 011301 Grundstücksmanagement

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                            | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                            | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>           |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0043 Umlegung Obere Brede / Tut-<br/>tenbrock</b>                       |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0062 Grunderwerb und Nebenkosten</b>                                    |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 973.794,13         | 300.000         | 1.852,50                                        | 301.852,50                                 | 103.854,33           | -197.998,17                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-973.794,13</b> | <b>-300.000</b> | <b>-1.852,50</b>                                | <b>-301.852,50</b>                         | <b>-103.854,33</b>   | <b>197.998,17</b>                                  |
| <b>0063 Verrentete Ansprüche aus<br/>Grundstücksgeschäften</b>             |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011301.782101 Verrentete Ansprüche<br>aus Grundstücksgeschäften            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011301.782102 Verrenteter Anspruch aus<br>Erwerb Weststraße                | 30.921,63          | 32.200          | 0,00                                            | 32.200,00                                  | 32.158,47            | -41,53                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-30.921,63</b>  | <b>-32.200</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-32.200,00</b>                          | <b>-32.158,47</b>    | <b>41,53</b>                                       |
| <b>0070 Grundkaufgeldhypotheken<br/>(Restkaufgelder)</b>                   |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011301.686801 Tilgung von Grundkauf-<br>geldhypotheken                     | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0096 Neugestaltung städt. Gärten<br/>"Hirschgraben" u.a.</b>            |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011301.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011301.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                  | 0,00               | 1.000           | 10.000,00                                       | 11.000,00                                  | 0,00                 | -11.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-10.000,00</b>                               | <b>-11.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>11.000,00</b>                                   |
| <b>0107 Gebäude an der WLE (Busbahn-<br/>hof)</b>                          |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>1001 Grunderwerb Straßen- und<br/>Bürgersteigflächen</b>                |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011301.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                           | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.366,30          | 25.000          | 26.859,76                                       | 51.859,76                                  | 7.905,68             | -43.954,08                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-20.366,30</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-26.859,76</b>                               | <b>-51.859,76</b>                          | <b>-7.905,68</b>     | <b>43.954,08</b>                                   |
| <b>1049 Grunderwerb Radwege B 61 /<br/>Stromberger Straße</b>              |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 011301.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                          | 55.211,69          | 15.000          | 30.000,00                                       | 45.000,00                                  | 56.500,00            | 11.500,00                                          |
| 011301.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                          | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 15.000          | 30.000,00                                       | 45.000,00                                  | 187,19               | -44.812,81                                         |



| Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                             | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                             | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>55.211,69</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>56.312,81</b>     | <b>56.312,81</b>                                  |
| <b>1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg</b>                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                              | 0,00             | 25.000         | 60.000,00                                       | 85.000,00                                  | 110.000,00           | 25.000,00                                         |
| 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             | 25.000         | 60.000,00                                       | 85.000,00                                  | 46.591,72            | -38.408,28                                        |
| 011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>63.408,28</b>     | <b>63.408,28</b>                                  |
| <b>1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße</b>                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                              | 0,00             | 0              | 60.000,00                                       | 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             | 0              | 60.000,00                                       | 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                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00010010 BuG - Grundstücksmanagement- &gt; 410 EUR</b>                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020010 BuG - Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR</b>             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 72,98            | 200            | 0,00                                            | 200,00                                     | 0,00                 | -200,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-72,98</b>    | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-200,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>                                     |
| <b>00590003 Grunderwerb Busbahnhof, WLE (Bahnhof, Parkplatz)</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                              | 90.500,00        | 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     | 18.538,24        | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>71.961,76</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>10030002 Dynamische Tiefenverdichtung BG 33 Elisabeth-Selbert-Straße</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tutenbrock</b>                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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             | 100.000        | 400.000,00                                      | 500.000,00                                 | 0,00                 | -500.000,00                                       |

| Investitionsmaßnahmen           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                 | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| = Saldo                         | 0,00             | -100.000       | -400.000,00                                     | -500.000,00                                | 0,00                 | 500.000,00                                        |
|                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -897.981,59      | -458.400       | -438.712,26                                     | -897.112,26                                | -24.197,39           | 872.914,87                                        |
|                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 41.845,87            | 60.450             | 0,00                                                            | 60.450,00                                      | 66.055,41                    | 5.605,41                                                    |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.750,00             | 350                | 0,00                                                            | 350,00                                         | 0,00                         | -350,00                                                     |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 348.203,85           | 265.450            | 0,00                                                            | 265.450,00                                     | 275.150,49                   | 9.700,49                                                    |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 134.024,39           | 150.400            | 0,00                                                            | 150.400,00                                     | 78.500,29                    | -71.899,71                                                  |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 145.892,98           | 26.400             | 0,00                                                            | 26.400,00                                      | 1.214.469,07                 | 1.188.069,07                                                |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 56.020,92            | 35.750             | 0,00                                                            | 35.750,00                                      | 11.097,45                    | -24.652,55                                                  |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>728.738,01</b>    | <b>538.800</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>538.800,00</b>                              | <b>1.645.272,71</b>          | <b>1.106.472,71</b>                                         |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 585.353,85           | 617.600            | 0,00                                                            | 608.315,61                                     | 581.515,61                   | -26.800,00                                                  |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 4.271.956,31         | 4.474.850          | 269.761,02                                                      | 4.760.795,68                                   | 5.582.976,90                 | 822.181,22                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 65.255,16            | 80.050             | 0,00                                                            | 111.808,97                                     | 111.808,97                   | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 113.565,97           | 110.900            | 0,00                                                            | 115.086,90                                     | 92.735,85                    | -22.351,05                                                  |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>5.036.131,29</b>  | <b>5.283.400</b>   | <b>269.761,02</b>                                               | <b>5.596.007,16</b>                            | <b>6.369.037,33</b>          | <b>773.030,17</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-4.307.393,28</b> | <b>-4.744.600</b>  | <b>-269.761,02</b>                                              | <b>-5.057.207,16</b>                           | <b>-4.723.764,62</b>         | <b>333.442,54</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-4.307.393,28</b> | <b>-4.744.600</b>  | <b>-269.761,02</b>                                              | <b>-5.057.207,16</b>                           | <b>-4.723.764,62</b>         | <b>333.442,54</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.307.393,28</b> | <b>-4.744.600</b>  | <b>-269.761,02</b>                                              | <b>-5.057.207,16</b>                           | <b>-4.723.764,62</b>         | <b>333.442,54</b>                                           |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 2.390.748,83         | 2.649.750          | 0,00                                                            | 2.649.750,00                                   | 2.481.963,75                 | -167.786,25                                                 |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 14.144,22            | 18.300             | 0,00                                                            | 15.663,11                                      | 15.663,11                    | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-1.930.788,67</b> | <b>-2.113.150</b>  | <b>-269.761,02</b>                                              | <b>-2.423.120,27</b>                           | <b>-2.257.463,98</b>         | <b>165.656,29</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 4,00                                           | 4,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-4,00</b>                                   | <b>-4,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                 | 17.500            | 0,00                                            | 17.500,00                             | 0,00                 | -17.500,00                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 2.750,00             | 350               | 0,00                                            | 350,00                                | 1.302,50             | 952,50                          |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 388.554,71           | 265.450           | 0,00                                            | 265.450,00                            | 268.256,69           | 2.806,69                        |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 70.727,33            | 150.400           | 0,00                                            | 150.400,00                            | 100.776,42           | -49.623,58                      |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>462.032,04</b>    | <b>433.700</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>433.700,00</b>                     | <b>370.335,61</b>    | <b>-63.364,39</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 590.553,85           | 617.600           | 0,00                                            | 608.319,24                            | 608.319,24           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 4.443.725,45         | 4.474.850         | 2.357.626,56                                    | 6.848.661,22                          | 5.279.602,45         | -1.569.058,77                   |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 98.496,80            | 110.900           | 18.248,01                                       | 133.302,26                            | 101.509,61           | -31.792,65                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>5.132.776,10</b>  | <b>5.203.350</b>  | <b>2.375.874,57</b>                             | <b>7.590.282,72</b>                   | <b>5.989.431,30</b>  | <b>-1.600.851,42</b>            |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-4.670.744,06</b> | <b>-4.769.650</b> | <b>-2.375.874,57</b>                            | <b>-7.156.582,72</b>                  | <b>-5.619.095,69</b> | <b>1.537.487,03</b>             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 91.800,00            | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>91.800,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 246.197,57           | 0                 | 3.200,50                                        | 11.930,95                             | 11.930,95            | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 15.680,27            | 4.450             | 0,00                                            | 1.956,54                              | 12.109,76            | 10.153,22                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>261.877,84</b>    | <b>4.450</b>      | <b>3.200,50</b>                                 | <b>13.887,49</b>                      | <b>24.040,71</b>     | <b>10.153,22</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-170.077,84</b>   | <b>-4.450</b>     | <b>-3.200,50</b>                                | <b>-13.887,49</b>                     | <b>-24.040,71</b>    | <b>-10.153,22</b>               |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                           | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                           | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0060 Hochbaumaßnahmen städt.<br/>Mietwohngebäude</b>                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>0106 Schutzhütte Bildstock Alter<br/>Hammweg</b>                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirt-<br/>schaft- &gt; 410 EUR</b>                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                           | 3.481,43         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-3.481,43</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00010068 BUG -Zentrale Gebäude-<br/>wirtschaft- Hausmeister &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                           | 523,59           | 2.000          | 0,00                                            | 561,68                                     | 561,68               | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-523,59</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-561,68</b>                             | <b>-561,68</b>       | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirt-<br/>schaft- 60 EUR bis 410 EUR</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                  | 1.430,35         | 0              | 0,00                                            | 51,70                                      | 51,70                | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-1.430,35</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>-51,70</b>                              | <b>-51,70</b>        | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020061 BUG -Zentrale Gebäude-<br/>wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                  | 961,05           | 650            | 0,00                                            | 1.343,16                                   | 797,04               | -546,12                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-961,05</b>   | <b>-650</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.343,16</b>                           | <b>-797,04</b>       | <b>546,12</b>                                     |
| <b>00050001 Hochbau sonstige Dienst-<br/>gebäude u.a. -Rathaus Beckum-</b>                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00050002 Hochbau sonstige Dienst-<br/>gebäude u.a. -Rathaus Neubeckum-</b>             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00050012 Sonnenschutz Rathaus<br/>Beckum</b>                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011305.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00050014 Hochbau Kindergarten<br/>Hellbach</b>                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                       | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                       | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 91.800,00          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 851,83                                     | 851,83               | 0,00                                              |
| 011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 246.197,57         | 0              | 3.200,50                                        | 11.079,12                                  | 11.079,12            | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-154.397,57</b> | <b>0</b>       | <b>-3.200,50</b>                                | <b>-11.930,95</b>                          | <b>-11.930,95</b>    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00060024 Technische Anlagen, &gt; 410 EUR, -Schulen-</b>                           |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 10.105,53            | 10.105,53                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-10.105,53</b>    | <b>-10.105,53</b>                                 |
| <b>00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)</b>                               |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 303,80             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-303,80</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister &gt; 410 EUR</b>               |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                    | 8.980,05           | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 593,81               | 593,81                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-8.980,05</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-593,81</b>       | <b>-593,81</b>                                    |
| <b>00120005 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR</b>         |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR                           | 0,00               | 400            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>-400</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00140001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister &gt; 410 EUR</b>       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR                                     | 0,00               | 1.000          | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00150001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR                           | 0,00               | 400            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>-400</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                | <b>-170.077,84</b> | <b>-4.450</b>  | <b>-3.200,50</b>                                | <b>-13.887,49</b>                          | <b>-24.040,71</b>    | <b>-10.153,22</b>                                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                               |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00060025 Technische Anlagen - 011305 &gt; 410 EUR</b>                              |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |





## Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

020501 Feuerwehr und Brandschutz

020505 Rettungsdienst und Krankentransport

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis 2012       | Ansatz 2013       | Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4 | fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013   | Vergleich Ansatz/Ist 2013 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                                                        | 118.366,82          | 122.900           | 0,00                               | 122.900,00                    | 125.417,24          | 2.517,24                                 |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                | 0                 | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                     |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.264.484,57        | 2.319.550         | 0,00                               | 2.319.550,00                  | 2.258.523,64        | -61.026,36                               |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 5.759,45            | 5.100             | 0,00                               | 5.100,00                      | 4.708,50            | -391,50                                  |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 87.571,68           | 61.800            | 0,00                               | 61.800,00                     | 154.138,17          | 92.338,17                                |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 123.380,83          | 130.900           | 0,00                               | 130.900,00                    | 147.542,35          | 16.642,35                                |
| 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                                     |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>2.599.563,35</b> | <b>2.640.250</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>2.640.250,00</b>           | <b>2.690.329,90</b> | <b>50.079,90</b>                         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                      | 1.940.613,57        | 1.971.050         | 0,00                               | 1.947.042,75                  | 2.071.707,53        | 124.664,78                               |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                | 0                 | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                     |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 387.937,20          | 535.600           | 0,00                               | 512.696,33                    | 445.406,70          | -67.289,63                               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 286.014,59          | 319.150           | 0,00                               | 325.427,16                    | 325.427,16          | 0,00                                     |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                      | 360.470,38          | 383.100           | 0,00                               | 383.217,07                    | 338.452,52          | -44.764,55                               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 444.561,24          | 558.300           | 20.000,00                          | 577.520,16                    | 489.771,32          | -87.748,84                               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>3.419.596,98</b> | <b>3.767.200</b>  | <b>20.000,00</b>                   | <b>3.745.903,47</b>           | <b>3.670.765,23</b> | <b>-75.138,24</b>                        |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-820.033,63</b>  | <b>-1.126.950</b> | <b>-20.000,00</b>                  | <b>-1.105.653,47</b>          | <b>-980.435,33</b>  | <b>125.218,14</b>                        |
| 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                          | -10,00              | -10,00                                   |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>10,00</b>        | <b>10,00</b>                             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-820.033,63</b>  | <b>-1.126.950</b> | <b>-20.000,00</b>                  | <b>-1.105.653,47</b>          | <b>-980.425,33</b>  | <b>125.228,14</b>                        |
| 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                                     |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-820.033,63</b>  | <b>-1.126.950</b> | <b>-20.000,00</b>                  | <b>-1.105.653,47</b>          | <b>-980.425,33</b>  | <b>125.228,14</b>                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                      | EUR                | EUR               | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                            |                                                                                                      | 1                  | 2                 | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                     | 0,00               | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                | 151.322,07         | 164.650           | 0,00                                                 | 134.210,96                            | 146.060,70           | 11.849,74                                         |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                          | <b>-971.355,70</b> | <b>-1.291.600</b> | <b>-20.000,00</b>                                    | <b>-1.239.864,43</b>                  | <b>-1.126.486,03</b> | <b>113.378,40</b>                                 |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von<br/>Erträgen und Aufwendungen mit<br/>der allgemeinen Rücklage</b> |                    |                   |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen                                                   | 0,00               | 13.600            | 0,00                                                 | 13.600,00                             | 2.723,79             | -10.876,21                                        |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen                                                | 443,85             | 100               | 0,00                                                 | 3.782,52                              | 3.682,52             | -100,00                                           |
| 32.                        | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>                                                     | <b>-443,85</b>     | <b>13.500</b>     | <b>0,00</b>                                          | <b>9.817,48</b>                       | <b>-958,73</b>       | <b>-10.776,21</b>                                 |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                 | EUR              | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                   |                                                                       | 1                   | 2                | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                   | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 2.543,52            | 10.000           | 0,00                                            | 10.000,00                             | 2.940,85             | -7.059,15                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 2.200.537,42        | 2.319.550        | 0,00                                            | 2.319.550,00                          | 2.230.686,89         | -88.863,11                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.759,45            | 5.100            | 0,00                                            | 5.100,00                              | 4.708,50             | -391,50                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 86.789,56           | 61.800           | 0,00                                            | 61.800,00                             | 55.918,11            | -5.881,89                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 124.372,30          | 124.750          | 0,00                                            | 124.750,00                            | 141.405,44           | 16.655,44                       |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.420.002,25</b> | <b>2.521.200</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>2.521.200,00</b>                   | <b>2.435.659,79</b>  | <b>-85.540,21</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 1.944.484,71        | 1.971.050        | 72,15                                           | 1.952.930,18                          | 2.087.996,36         | 135.066,18                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 390.518,96          | 535.600          | 15.171,80                                       | 537.655,14                            | 413.306,80           | -124.348,34                     |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | -10,00               | -10,00                          |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 359.614,46          | 383.100          | 99.419,14                                       | 482.636,21                            | 341.692,99           | -140.943,22                     |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 434.753,96          | 545.800          | 43.061,25                                       | 604.905,19                            | 476.886,56           | -128.018,63                     |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.129.372,09</b> | <b>3.435.550</b> | <b>157.724,34</b>                               | <b>3.578.126,72</b>                   | <b>3.319.872,71</b>  | <b>-258.254,01</b>              |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-709.369,84</b>  | <b>-914.350</b>  | <b>-157.724,34</b>                              | <b>-1.056.926,72</b>                  | <b>-884.212,92</b>   | <b>172.713,80</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                     |                  |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 90.187,02           | 90.000           | 0,00                                            | 90.000,00                             | 90.028,94            | 28,94                           |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 1.422,05            | 13.600           | 0,00                                            | 13.600,00                             | 6.004,01             | -7.595,99                       |
| 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                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>91.609,07</b>    | <b>103.600</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>103.600,00</b>                     | <b>96.032,95</b>     | <b>-7.567,05</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 25.932,33           | 26.000           | 24.567,67                                       | 50.567,67                             | 0,00                 | -50.567,67                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 288.234,72          | 357.600          | 240.617,23                                      | 598.217,23                            | 262.321,43           | -335.895,80                     |
| 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                            |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                          | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                   |                                          | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                                   |                                          | 1                | 2              | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 13.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 314.167,05       | 383.600        | 265.184,90                                      | 648.784,90                            | 262.321,43           | -386.463,47                                       |
| 14.                               | = Saldo der Investitionstätigkeit        | -222.557,98      | -280.000       | -265.184,90                                     | -545.184,90                           | -166.288,48          | 378.896,42                                        |

**Produktinformationen**

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

**Produktinformationen**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

Durchführung von Kontrollen

**Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                   | 271.515,06           | 300.050            | 0,00                                                            | 300.050,00                                     | 219.667,90                   | -80.382,10                                                  |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.864,45             | 500                | 0,00                                                            | 500,00                                         | 1.523,50                     | 1.023,50                                                    |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 18.262,36            | 12.150             | 0,00                                                            | 12.150,00                                      | 11.995,19                    | -154,81                                                     |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 117.590,61           | 124.650            | 0,00                                                            | 124.650,00                                     | 146.933,80                   | 22.283,80                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>409.232,48</b>    | <b>437.350</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>437.350,00</b>                              | <b>380.120,39</b>            | <b>-57.229,61</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 368.818,73           | 341.950            | 0,00                                                            | 356.702,00                                     | 356.702,00                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 59.783,47            | 84.150             | 0,00                                                            | 82.199,13                                      | 81.184,13                    | -1.015,00                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 6.199,27             | 3.400              | 0,00                                                            | 13.619,52                                      | 13.619,52                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 17.093,25            | 16.700             | 0,00                                                            | 16.817,07                                      | 16.617,07                    | -200,00                                                     |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 15.004,04            | 32.950             | 0,00                                                            | 32.008,63                                      | 22.830,00                    | -9.178,63                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>466.898,76</b>    | <b>479.150</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>501.346,35</b>                              | <b>490.952,72</b>            | <b>-10.393,63</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-57.666,28</b>    | <b>-41.800</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-63.996,35</b>                              | <b>-110.832,33</b>           | <b>-46.835,98</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-57.666,28</b>    | <b>-41.800</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-63.996,35</b>                              | <b>-110.832,33</b>           | <b>-46.835,98</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-57.666,28</b>    | <b>-41.800</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-63.996,35</b>                              | <b>-110.832,33</b>           | <b>-46.835,98</b>                                           |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 28.579,74            | 21.200             | 0,00                                                            | 29.602,99                                      | 29.602,99                    | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-86.246,02</b>    | <b>-63.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-93.599,34</b>                              | <b>-140.435,32</b>           | <b>-46.835,98</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 2,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 1,00                                           | 1,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-2,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1,00</b>                                   | <b>-1,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 271.849,48        | 300.050        | 0,00                                            | 300.050,00                            | 219.645,98           | -80.404,02                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 1.864,45          | 500            | 0,00                                            | 500,00                                | 1.523,50             | 1.023,50                        |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 19.142,05         | 12.150         | 0,00                                            | 12.150,00                             | 12.670,08            | 520,08                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 124.372,30        | 124.650        | 0,00                                            | 124.650,00                            | 141.399,44           | 16.749,44                       |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>417.228,28</b> | <b>437.350</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>437.350,00</b>                     | <b>375.239,00</b>    | <b>-62.111,00</b>               |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 369.038,05        | 341.950        | 0,00                                            | 354.621,38                            | 354.621,38           | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 64.747,42         | 84.150         | 1.160,43                                        | 83.747,99                             | 65.008,45            | -18.739,54                      |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                          | 17.093,25         | 16.700         | 750,00                                          | 17.567,07                             | 17.367,07            | -200,00                         |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                                         | 14.862,65         | 32.950         | 271,74                                          | 32.271,68                             | 22.793,32            | -9.478,36                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>465.741,37</b> | <b>475.750</b> | <b>2.182,17</b>                                 | <b>488.208,12</b>                     | <b>459.790,22</b>    | <b>-28.417,90</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-48.513,09</b> | <b>-38.400</b> | <b>-2.182,17</b>                                | <b>-50.858,12</b>                     | <b>-84.551,22</b>    | <b>-33.693,10</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 3.086,03          | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                              | 80,44                | -919,56                         |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>3.086,03</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>1.000,00</b>                       | <b>80,44</b>         | <b>-919,56</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-3.086,03</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                      | <b>-80,44</b>        | <b>919,56</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                         | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010013 BuG -Ordnungs- und Ge-<br/>werbeangelegenheiten- &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                         | 2.466,51         | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-2.466,51</b> | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                     |
|                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020013 BuG -Ordnungs- und Ge-<br/>werbeangelegenheiten- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                | 619,52           | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 80,44                | -419,56                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-619,52</b>   | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>-80,44</b>        | <b>419,56</b>                                     |
|                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                  | <b>-3.086,03</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>-80,44</b>        | <b>919,56</b>                                     |
|                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                   | 66.479,07            | 72.000             | 0,00                                                            | 72.000,00                                      | 63.604,30                    | -8.395,70                                                   |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 600                | 0,00                                                            | 600,00                                         | 0,00                         | -600,00                                                     |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>66.479,07</b>     | <b>72.650</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>72.650,00</b>                               | <b>63.604,30</b>             | <b>-9.045,70</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 20.646,31            | 17.750             | 0,00                                                            | 19.220,80                                      | 19.220,80                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 32.895,61            | 26.550             | 0,00                                                            | 32.962,02                                      | 29.093,52                    | -3.868,50                                                   |
| 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                                                         | 3.373,66             | 21.900             | 0,00                                                            | 145,53                                         | 208,90                       | 63,37                                                       |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>56.915,58</b>     | <b>66.250</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>52.328,35</b>                               | <b>48.523,22</b>             | <b>-3.805,13</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>9.563,49</b>      | <b>6.400</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>20.321,65</b>                               | <b>15.081,08</b>             | <b>-5.240,57</b>                                            |
| 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                                           | -10,00                       | -10,00                                                      |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>10,00</b>                 | <b>10,00</b>                                                |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>9.563,49</b>      | <b>6.400</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>20.321,65</b>                               | <b>15.091,08</b>             | <b>-5.230,57</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.563,49</b>      | <b>6.400</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>20.321,65</b>                               | <b>15.091,08</b>             | <b>-5.230,57</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.932,77             | 1.750              | 0,00                                                            | 1.879,61                                       | 1.879,61                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>7.630,72</b>      | <b>4.650</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>18.442,04</b>                               | <b>13.211,47</b>             | <b>-5.230,57</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 68.320,47        | 72.000         | 0,00                                            | 72.000,00                             | 63.950,50            | -8.049,50                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00             | 600            | 0,00                                            | 600,00                                | 0,00                 | -600,00                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>68.320,47</b> | <b>72.650</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>72.650,00</b>                      | <b>63.950,50</b>     | <b>-8.699,50</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 20.660,45        | 17.750         | 0,00                                            | 19.008,49                             | 19.008,49            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 26.398,37        | 26.550         | 6.956,34                                        | 39.447,82                             | 34.009,30            | -5.438,52                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | -10,00               | -10,00                          |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 11.656,40        | 21.900         | -1.832,00                                       | 19.963,06                             | 3.783,41             | -16.179,65                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>58.715,22</b> | <b>66.200</b>  | <b>5.124,34</b>                                 | <b>78.419,37</b>                      | <b>56.791,20</b>     | <b>-21.628,17</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>9.605,25</b>  | <b>6.450</b>   | <b>-5.124,34</b>                                | <b>-5.769,37</b>                      | <b>7.159,30</b>      | <b>12.928,67</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00             | 100            | 0,00                                            | 100,00                                | 0,00                 | -100,00                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>100,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                             | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                             | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0119 Errichtung Stromkasten</b>                                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020105.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010076 BuG 020105 -<br/>Bewirtschaftung der (Wochen-) Mär-<br/>kte &gt; 410 EUR</b>    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020105.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020076 BuG 020105 -<br/>Bewirtschaftung der (Wochen-) Mär-<br/>kte- 60 bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020105.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                    | 0,00             | 100            | 0,00                                            | 100,00                                     | 0,00                 | -100,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                                     |
|                                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                                     |
|                                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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 Ehefähigkeit einschließlich Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen  
 Entgegennahme von Erklärungen zur Beurkundung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften  
 Ausstellung von Personenstands-surkunden 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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                   | 40.015,60            | 40.500             | 0,00                                                            | 40.500,00                                      | 36.240,50                    | -4.259,50                                                   |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 3.895,00             | 4.000              | 0,00                                                            | 4.000,00                                       | 3.185,00                     | -815,00                                                     |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 3.320,00             | 2.600              | 0,00                                                            | 2.600,00                                       | 2.500,00                     | -100,00                                                     |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>47.230,60</b>     | <b>47.100</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>47.100,00</b>                               | <b>41.925,50</b>             | <b>-5.174,50</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 158.125,48           | 161.600            | 0,00                                                            | 194.209,14                                     | 194.209,14                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 3.778,93             | 4.200              | 0,00                                                            | 4.060,58                                       | 3.132,65                     | -927,93                                                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 707,97               | 750                | 0,00                                                            | 707,99                                         | 707,99                       | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 8.463,13             | 10.500             | 0,00                                                            | 10.429,04                                      | 7.436,56                     | -2.992,48                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>171.075,51</b>    | <b>177.050</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>209.406,75</b>                              | <b>205.486,34</b>            | <b>-3.920,41</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-123.844,91</b>   | <b>-129.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-162.306,75</b>                             | <b>-163.560,84</b>           | <b>-1.254,09</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-123.844,91</b>   | <b>-129.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-162.306,75</b>                             | <b>-163.560,84</b>           | <b>-1.254,09</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-123.844,91</b>   | <b>-129.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-162.306,75</b>                             | <b>-163.560,84</b>           | <b>-1.254,09</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 19.099,81            | 14.400             | 0,00                                                            | 14.769,21                                      | 24.467,69                    | 9.698,48                                                    |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-142.944,72</b>   | <b>-144.350</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-177.075,96</b>                             | <b>-188.028,53</b>           | <b>-10.952,57</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 40.015,60          | 40.500          | 0,00                                            | 40.500,00                             | 36.240,50            | -4.259,50                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 3.895,00           | 4.000           | 0,00                                            | 4.000,00                              | 3.185,00             | -815,00                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 3.320,00           | 2.600           | 0,00                                            | 2.600,00                              | 2.500,00             | -100,00                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>47.230,60</b>   | <b>47.100</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>47.100,00</b>                      | <b>41.925,50</b>     | <b>-5.174,50</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 158.222,88         | 161.600         | 0,00                                            | 194.107,72                            | 194.107,72           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 3.778,93           | 4.200           | 0,00                                            | 4.110,58                              | 3.132,65             | -977,93                         |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 8.387,56           | 10.500          | 35,86                                           | 10.408,88                             | 7.338,40             | -3.070,48                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>170.389,37</b>  | <b>176.300</b>  | <b>35,86</b>                                    | <b>208.627,18</b>                     | <b>204.578,77</b>    | <b>-4.048,41</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-123.158,77</b> | <b>-129.200</b> | <b>-35,86</b>                                   | <b>-161.527,18</b>                    | <b>-162.653,27</b>   | <b>-1.126,09</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 1.100           | 0,00                                            | 1.100,00                              | 0,00                 | -1.100,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>1.100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.100,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-1.100,00</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-1.100</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.100,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.100,00</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                       | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010011 BuG -Personenstandswesen,<br/>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten-<br/>&gt; 410 EUR</b>   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020301.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                       | 0,00             | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 0,00                 | -1.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                   |
|                                                                                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020011 BuG -Personenstandswesen,<br/>Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020301.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                              | 0,00             | 100            | 0,00                                            | 100,00                                     | 0,00                 | -100,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                                     |
|                                                                                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-1.100</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.100,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.100,00</b>                                   |
|                                                                                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |



**Produktinformationen**

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit u. Ordnung                                      |
| Produktgruppe  | 0203 Einwohner- u. Wahlangelegenheiten                        |
| Produkt        | 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |
| Verantwortlich | FD 33, Herr Pöppmann                                          |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                      | 20.087,28            | 24.000             | 0,00                                                            | 24.000,00                                      | 17.363,43                    | -6.636,57                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>20.087,28</b>     | <b>24.000</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>24.000,00</b>                               | <b>17.363,43</b>             | <b>-6.636,57</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 10.566,09            | 10.800             | 0,00                                                            | 20.914,46                                      | 20.914,46                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00                 | 350                | 0,00                                                            | 300,00                                         | 99,98                        | -200,02                                                     |
| 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                                                         | 17.582,17            | 19.400             | 0,00                                                            | 19.787,43                                      | 18.466,57                    | -1.320,86                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>28.148,26</b>     | <b>30.600</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>41.001,89</b>                               | <b>39.481,01</b>             | <b>-1.520,88</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-8.060,98</b>     | <b>-6.600</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-17.001,89</b>                              | <b>-22.117,58</b>            | <b>-5.115,69</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-8.060,98</b>     | <b>-6.600</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-17.001,89</b>                              | <b>-22.117,58</b>            | <b>-5.115,69</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.060,98</b>     | <b>-6.600</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-17.001,89</b>                              | <b>-22.117,58</b>            | <b>-5.115,69</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.852,82             | 2.000              | 0,00                                                            | 843,14                                         | 843,14                       | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-9.913,80</b>     | <b>-8.600</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-17.845,03</b>                              | <b>-22.960,72</b>            | <b>-5.115,69</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 20.087,28        | 24.000         | 0,00                                            | 24.000,00                             | 17.363,43            | -6.636,57                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>20.087,28</b> | <b>24.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>24.000,00</b>                      | <b>17.363,43</b>     | <b>-6.636,57</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 11.314,17        | 10.800         | 0,00                                            | 20.967,64                             | 20.967,64            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 0,00             | 350            | 0,00                                            | 350,00                                | 99,98                | -250,02                         |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 13.030,33        | 19.400         | 0,00                                            | 19.806,16                             | 18.159,86            | -1.646,30                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>24.344,50</b> | <b>30.550</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>41.123,80</b>                      | <b>39.227,48</b>     | <b>-1.896,32</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-4.257,22</b> | <b>-6.550</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-17.123,80</b>                     | <b>-21.864,05</b>    | <b>-4.740,25</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 200,00                                | 0,00                 | -200,00                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>200,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-200,00</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-200,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020079 BuG -Organisation, Durch-<br/>führung von Wahlen u. Abstimmun-<br/>gen- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020305.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                                   | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 200,00                                     | 0,00                 | -200,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-200,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>                                      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-200,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>                                      |
|                                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |

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

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

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 118.366,82           | 122.900           | 0,00                                                 | 122.900,00                            | 125.417,24           | 2.517,24                                          |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 11.698,19            | 20.000            | 0,00                                                 | 20.000,00                             | 10.684,14            | -9.315,86                                         |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 45.902,04            | 23.000            | 0,00                                                 | 23.000,00                             | 122.279,55           | 99.279,55                                         |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 731,82               | 350               | 0,00                                                 | 350,00                                | 368,38               | 18,38                                             |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>176.698,87</b>    | <b>166.250</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>166.250,00</b>                     | <b>258.749,31</b>    | <b>92.499,31</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 638.692,47           | 547.750           | 0,00                                                 | 543.069,27                            | 673.532,05           | 130.462,78                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 90.397,51            | 137.250           | 0,00                                                 | 141.517,73                            | 136.936,68           | -4.581,05                                         |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 220.326,69           | 240.300           | 0,00                                                 | 225.819,36                            | 225.819,36           | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 12.817,75            | 14.400            | 0,00                                                 | 14.400,00                             | 12.892,00            | -1.508,00                                         |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 163.962,83           | 225.200           | 20.000,00                                            | 244.259,06                            | 177.480,81           | -66.778,25                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.126.197,25</b>  | <b>1.164.900</b>  | <b>20.000,00</b>                                     | <b>1.169.065,42</b>                   | <b>1.226.660,90</b>  | <b>57.595,48</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-949.498,38</b>   | <b>-998.650</b>   | <b>-20.000,00</b>                                    | <b>-1.002.815,42</b>                  | <b>-967.911,59</b>   | <b>34.903,83</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-949.498,38</b>   | <b>-998.650</b>   | <b>-20.000,00</b>                                    | <b>-1.002.815,42</b>                  | <b>-967.911,59</b>   | <b>34.903,83</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-949.498,38</b>   | <b>-998.650</b>   | <b>-20.000,00</b>                                    | <b>-1.002.815,42</b>                  | <b>-967.911,59</b>   | <b>34.903,83</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 74.416,81            | 95.000            | 0,00                                                 | 65.666,68                             | 68.204,10            | 2.537,42                                          |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-1.023.915,19</b> | <b>-1.093.650</b> | <b>-20.000,00</b>                                    | <b>-1.068.482,10</b>                  | <b>-1.036.115,69</b> | <b>32.366,41</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                   |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 12.000            | 0,00                                                 | 12.000,00                             | 1.124,79             | -10.875,21                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 279,00               | 50                | 0,00                                                 | 3.730,52                              | 3.680,52             | -50,00                                            |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-279,00</b>       | <b>11.950</b>     | <b>0,00</b>                                          | <b>8.269,48</b>                       | <b>-2.555,73</b>     | <b>-10.825,21</b>                                 |

# Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                   |                                                                                 | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 2.543,52           | 10.000          | 0,00                                            | 10.000,00                             | 2.940,85             | -7.059,15                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 12.325,75          | 20.000          | 0,00                                            | 20.000,00                             | 2.463,23             | -17.536,77                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 43.348,70          | 23.000          | 0,00                                            | 23.000,00                             | 23.384,60            | 384,60                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>58.217,97</b>   | <b>53.050</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>53.050,00</b>                      | <b>28.788,68</b>     | <b>-24.261,32</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 646.314,60         | 547.750         | 72,15                                           | 543.141,42                            | 678.207,60           | 135.066,18                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 89.980,77          | 137.250         | 2.512,20                                        | 151.202,97                            | 120.582,48           | -30.620,49                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 12.817,75          | 14.400          | 0,00                                            | 14.400,00                             | 12.892,00            | -1.508,00                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 159.276,24         | 213.700         | 27.290,51                                       | 235.482,04                            | 167.301,84           | -68.180,20                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>908.389,36</b>  | <b>913.100</b>  | <b>29.874,86</b>                                | <b>944.226,43</b>                     | <b>978.983,92</b>    | <b>34.757,49</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-850.171,39</b> | <b>-860.050</b> | <b>-29.874,86</b>                               | <b>-891.176,43</b>                    | <b>-950.195,24</b>   | <b>-59.018,81</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 90.187,02          | 90.000          | 0,00                                            | 90.000,00                             | 90.028,94            | 28,94                           |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 357,00             | 12.000          | 0,00                                            | 12.000,00                             | 4.404,01             | -7.595,99                       |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>90.544,02</b>   | <b>102.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>102.000,00</b>                     | <b>94.432,95</b>     | <b>-7.567,05</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 25.932,33          | 26.000          | 24.567,67                                       | 50.567,67                             | 0,00                 | -50.567,67                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 75.595,41          | 311.700         | 181.201,34                                      | 492.901,34                            | 175.389,67           | -317.511,67                     |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>101.527,74</b>  | <b>337.700</b>  | <b>205.769,01</b>                               | <b>543.469,01</b>                     | <b>175.389,67</b>    | <b>-368.079,34</b>              |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-10.983,72</b>  | <b>-235.700</b> | <b>-205.769,01</b>                              | <b>-441.469,01</b>                    | <b>-80.956,72</b>    | <b>360.512,29</b>               |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                               | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                     | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                     | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                    |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00110034 Kommandowagen (KdoW) 3<br/>- Feuerwehr und Brandschutz - &gt; 410<br/>EUR</b>           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0017 Herrichtung Löschwasserteiche</b>                                                           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020501.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 020501.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                | 25.932,33         | 26.000         | 24.567,67                                       | 50.567,67                                  | 0,00                 | -50.567,67                                         |
| 020501.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-25.932,33</b> | <b>-26.000</b> | <b>-24.567,67</b>                               | <b>-50.567,67</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>50.567,67</b>                                   |
| <b>0068 Feuerschutzpauschale (Landes-<br/>zuweisung)</b>                                            |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020501.681101 Landeszuweisung (Feuer-<br>schutzpauschale)                                           | 90.187,02         | 90.000         | 0,00                                            | 90.000,00                                  | 90.028,94            | 28,94                                              |
| 020501.681101 Landeszuweisung (Feuer-<br>schutzpauschale)                                           | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>90.187,02</b>  | <b>90.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>90.000,00</b>                           | <b>90.028,94</b>     | <b>28,94</b>                                       |
| <b>00010015 BuG -Feuerwehr und Brand-<br/>schutz- &gt; 410 EUR</b>                                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020501.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                     | 7.200,23          | 6.600          | 8.737,02                                        | 25.197,32                                  | 12.691,60            | -12.505,72                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-7.200,23</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-8.737,02</b>                                | <b>-25.197,32</b>                          | <b>-12.691,60</b>    | <b>12.505,72</b>                                   |
| <b>00020015 BuG -Feuerwehr und Brand-<br/>schutz- 60 EUR bis 410 EUR</b>                            |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                            | 269,04            | 2.000          | 1.730,96                                        | 6.255,90                                   | 1.532,07             | -4.723,83                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-269,04</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>-1.730,96</b>                                | <b>-6.255,90</b>                           | <b>-1.532,07</b>     | <b>4.723,83</b>                                    |
| <b>00050004 Hochbau sonstige Dienst-<br/>gebäude u.a. -Feuerwache Beckum-</b>                       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 020501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00060002 Technische Anlagen -<br/>Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410<br/>EUR</b>                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020501.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 020501.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                            | 16.764,18         | 25.000         | 0,00                                            | 25.000,00                                  | 0,00                 | -25.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-16.764,18</b> | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-25.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>                                   |
| <b>00090001 Technische Ausrüstungsge-<br/>genstände -Feuerwehr u. Brandschutz-<br/>&gt; 410 EUR</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |



| Investitionsmaßnahmen                                                                                                   | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                                         | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 020501.783103 Auszahlungen für techni-<br>sche Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -<br>Feuerschutz u. Rettungsdienst         | 14.451,53         | 30.100          | 6.365,45                                        | 36.465,45                                  | 12.354,07            | -24.111,38                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>-14.451,53</b> | <b>-30.100</b>  | <b>-6.365,45</b>                                | <b>-36.465,45</b>                          | <b>-12.354,07</b>    | <b>24.111,38</b>                                  |
| <b>00100001 Technische Ausrüstungsge-<br/>genstände -Feuerwehr u. Brandschutz-<br/>60 EUR- 410 EUR</b>                  |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783203 Auszahlungen für techni-<br>sche Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410<br>EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst- | 1.413,73          | 2.000           | 0,00                                            | 1.626,03                                   | 1.626,03             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>-1.413,73</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.626,03</b>                           | <b>-1.626,03</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110001 Fahrzeug TLF 24/48</b>                                                                                      |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110002 Rettungsboot</b>                                                                                            |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 2.820,30                                        | 4.178,37                                   | 4.178,37             | 0,00                                              |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 12.510,94         | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>-12.510,94</b> | <b>0</b>        | <b>-2.820,30</b>                                | <b>-4.178,37</b>                           | <b>-4.178,37</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110003 Oelwehrranhänger</b>                                                                                        |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 1.547,00          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>-1.547,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110004 Fahrzeug MTW LZ III</b>                                                                                     |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110005 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 1</b>                                                                                |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110006 Fahrzeug ELW I</b>                                                                                          |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3</b>                                                                                |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 220.000         | 100.000,00                                      | 320.000,00                                 | 74.645,55            | -245.354,45                                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>-220.000</b> | <b>-100.000,00</b>                              | <b>-320.000,00</b>                         | <b>-74.645,55</b>    | <b>245.354,45</b>                                 |
| <b>00110008 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 2</b>                                                                                |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110009 Fahrzeug DLK 23/12</b>                                                                                      |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                         | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110010 Fahrzeug MZF</b>                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110011 Fahrzeug ELW 1 Neubeck-<br/>um</b>          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 242,74           | 5.000          | 54.757,26                                       | 55.577,04                                  | 55.577,04            | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>-242,74</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-54.757,26</b>                               | <b>-55.577,04</b>                          | <b>-55.577,04</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern</b>                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110013 Fahrzeug RW 1</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110014 Kommandowagen (KdoW) 2</b>                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110025 Fahrzeug GW-Logistik</b>                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4</b>                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110027 Anhänger Nr. 1</b>                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 8.000          | 0,00                                            | 5.967,85                                   | 0,00                 | -5.967,85                       |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>-8.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-5.967,85</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>5.967,85</b>                 |
| <b>00110028 Kommandowagen (Kdow 1)</b>                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                    | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                          | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                          | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>00110035 Anhänger (Schaum-Wasser-<br/>Werfer) -Feuerwehr und Brandschutz-<br/>&gt; 410 EUR</b>        |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110036 Zugfahrzeug für Rettungs-<br/>boot (Quad) -Feuerwehr und Brand-<br/>schutz- &gt; 410 EUR</b> |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                  | 308,24            | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 404,90               | 404,90                                            |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                  | 14.200,00         | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-14.508,24</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-404,90</b>       | <b>-404,90</b>                                    |
| <b>00110037 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 5, &gt;<br/>410 EUR</b>                                               |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00120001 Fahrzeuge -Feuerwehr und<br/>Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR</b>                             |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783202 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge 60 EUR bis 410 EUR                                         | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00140002 Maschinen 020501 &gt; 410<br/>EUR</b>                                                        |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783105 Auszahlungen f. Maschi-<br>nen > 410 EUR                                                   | 0,00              | 1.000           | 2.000,00                                        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>-1.000</b>   | <b>-2.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00150002 Maschinen -Feuerwehr und<br/>Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR</b>                             |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 020501.783205 Auszahlungen für Ma-<br>schinen 60 EUR bis 410 EUR                                         | 0,00              | 500             | 0,00                                            | 253,34                                     | 0,00                 | -253,34                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>-500</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-253,34</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>253,34</b>                                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                   | <b>-4.652,94</b>  | <b>-236.200</b> | <b>-200.978,66</b>                              | <b>-441.088,97</b>                         | <b>-72.980,69</b>    | <b>368.108,28</b>                                 |



| <b>Produktinformationen</b> |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich              | 02 Sicherheit u. Ordnung                   |
| Produktgruppe               | 0205 Gefahrenabwehr- u. vorbeugung         |
| Produkt                     | 020505 Rettungsdienst und Krankentransport |
| Verantwortlich              | FD 37, Herr Scheele                        |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort,<br/>Durchführung von Notarzteinsätzen, Notfalltransporten und Krankentransporten<br/>Lehrrettungswache<br/>Abrechnung von Rettungs- und Krankentransporten, Führung von Statistiken<br/>Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen<br/>Erstellung der Betriebskostenabrechnung sowie der Gebührenkalkulation<br/>Satzungswesen</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Sicherstellung der Notfallrettung, Versorgung und Beförderung von kranken, verletzten, oder hilfsbedürftigen Personen</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Einhaltung der Hilfsfristen</p> |

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012       | Ansatz 2013      | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                   | 1.874.776,65        | 1.887.000        | 0,00                                                 | 1.887.000,00                          | 1.928.326,80         | 41.326,80                                         |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                | 50               | 0,00                                                 | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                                            |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 5.058,40            | 5.850            | 0,00                                                 | 5.850,00                              | 240,17               | -5.609,83                                         |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>1.879.835,05</b> | <b>1.892.900</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>1.892.900,00</b>                   | <b>1.928.566,97</b>  | <b>35.666,97</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 743.764,49          | 891.200          | 0,00                                                 | 812.927,08                            | 807.129,08           | -5.798,00                                         |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 201.081,68          | 283.100          | 0,00                                                 | 251.656,87                            | 194.959,74           | -56.697,13                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 58.780,66           | 74.600           | 0,00                                                 | 85.280,29                             | 85.280,29            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 330.559,38          | 352.000          | 0,00                                                 | 352.000,00                            | 308.943,45           | -43.056,55                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 236.175,41          | 248.350          | 0,00                                                 | 270.890,47                            | 263.348,48           | -7.541,99                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.570.361,62</b> | <b>1.849.250</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>1.772.754,71</b>                   | <b>1.659.661,04</b>  | <b>-113.093,67</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>309.473,43</b>   | <b>43.650</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>120.145,29</b>                     | <b>268.905,93</b>    | <b>148.760,64</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>309.473,43</b>   | <b>43.650</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>120.145,29</b>                     | <b>268.905,93</b>    | <b>148.760,64</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>309.473,43</b>   | <b>43.650</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>120.145,29</b>                     | <b>268.905,93</b>    | <b>148.760,64</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 25.440,12           | 30.300           | 0,00                                                 | 21.449,33                             | 21.063,17            | -386,16                                           |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>284.033,31</b>   | <b>13.350</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>98.695,96</b>                      | <b>247.842,76</b>    | <b>149.146,80</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                     |                  |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                | 1.600            | 0,00                                                 | 1.600,00                              | 1.599,00             | -1,00                                             |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 161,85              | 50               | 0,00                                                 | 51,00                                 | 1,00                 | -50,00                                            |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-161,85</b>      | <b>1.550</b>     | <b>0,00</b>                                          | <b>1.549,00</b>                       | <b>1.598,00</b>      | <b>49,00</b>                                      |

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis 2012       | Ansatz 2013      | Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 | fortgeschrie- bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013   | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                         | EUR                 | EUR              | EUR                                    | EUR                             | EUR                 | Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR       |
|                                   |                                                                         | 1                   | 2                | 3                                      | 4                               | 5                   | 6                         |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                     | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte                             | 1.808.026,12        | 1.887.000        | 0,00                                   | 1.887.000,00                    | 1.908.386,68        | 21.386,68                 |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs- entgelte                                  | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen                                | 891,53              | 50               | 0,00                                   | 50,00                           | 0,00                | -50,00                    |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 6,00                | 6,00                      |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.808.917,65</b> | <b>1.887.050</b> | <b>0,00</b>                            | <b>1.887.050,00</b>             | <b>1.908.392,68</b> | <b>21.342,68</b>          |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                  | 738.934,56          | 891.200          | 0,00                                   | 821.083,53                      | 821.083,53          | 0,00                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 205.613,47          | 283.100          | 4.542,83                               | 258.795,78                      | 190.473,94          | -68.321,84                |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                  | 329.703,46          | 352.000          | 98.669,14                              | 450.669,14                      | 311.433,92          | -139.235,22               |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 227.540,78          | 247.350          | 17.295,14                              | 286.973,37                      | 257.509,73          | -29.463,64                |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.501.792,27</b> | <b>1.773.650</b> | <b>120.507,11</b>                      | <b>1.817.521,82</b>             | <b>1.580.501,12</b> | <b>-237.020,70</b>        |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>307.125,38</b>   | <b>113.400</b>   | <b>-120.507,11</b>                     | <b>69.528,18</b>                | <b>327.891,56</b>   | <b>258.363,38</b>         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                         |                     |                  |                                        |                                 |                     |                           |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen                               | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen                    | 1.065,05            | 1.600            | 0,00                                   | 1.600,00                        | 1.600,00            | 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 Investitionseinzah- lungen                                   | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>                       | <b>1.065,05</b>     | <b>1.600</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>1.600,00</b>                 | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den           | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah- men                                       | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen          | 209.553,28          | 43.500           | 59.415,89                              | 102.915,89                      | 86.851,32           | -16.064,57                |
| 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 Investitionsauszahlun- gen                                   | 0,00                | 0                | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                      |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>                       | <b>209.553,28</b>   | <b>43.500</b>    | <b>59.415,89</b>                       | <b>102.915,89</b>               | <b>86.851,32</b>    | <b>-16.064,57</b>         |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-208.488,23</b>  | <b>-41.900</b>   | <b>-59.415,89</b>                      | <b>-101.315,89</b>              | <b>-85.251,32</b>   | <b>16.064,57</b>          |

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                                         | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0101 Immaterielle Vermögensgegen-<br/>stände -Software- 020505 &gt; 60 bis 410<br/>EUR</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020505.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 020505.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010016 BuG -Rettungsdienst und<br/>Krankentransport- &gt; 410 EUR</b>                                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020505.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                                         | 0,00             | 2.000          | 2.000,00                                        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020016 BuG -Rettungsdienst und<br/>Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR</b>                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020505.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                                                | 179,99           | 1.000          | 820,01                                          | 949,24                                     | 165,00               | -784,24                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>-179,99</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-820,01</b>                                  | <b>-949,24</b>                             | <b>-165,00</b>       | <b>784,24</b>                                      |
|                                                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00060003 Technische Anlagen -<br/>Rettungsdienst und Krankentransport-<br/>&gt; 410 EUR</b>                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020505.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00090002 Technische Ausrüstungsge-<br/>genst. -Rettungsdienst und Kranken-<br/>transport- &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020505.783103 Auszahlungen für techni-<br>sche Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -<br>Feuerschutz u. Rettungsdienst         | 6.301,41         | 38.000         | 10.728,36                                       | 31.747,16                                  | 17.110,52            | -14.636,64                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>-6.301,41</b> | <b>-38.000</b> | <b>-10.728,36</b>                               | <b>-31.747,16</b>                          | <b>-17.110,52</b>    | <b>14.636,64</b>                                   |
|                                                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst.<br/>-Rettungsdienst u. Krankentransport-<br/>60 EUR-410 EUR</b>                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020505.783203 Auszahlungen für techni-<br>sche Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410<br>EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst- | 1.489,98         | 1.500          | 402,34                                          | 6.773,11                                   | 6.643,40             | -129,71                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>-1.489,98</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-402,34</b>                                  | <b>-6.773,11</b>                           | <b>-6.643,40</b>     | <b>129,71</b>                                      |
|                                                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00110015 Fahrzeug KTW</b>                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020505.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 020505.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00110016 Notarzteinsatzfahrzeug</b>                                                                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 020505.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 020505.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 292,75               | 292,75                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-292,75</b>       | <b>-292,75</b>                                     |
|                                                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00110024 Fahrzeug RTW 1</b>                                                                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |



| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                            | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                            | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 020505.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020505.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                    | 145.202,30         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-145.202,30</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110032 Fahrzeug RTW 2</b>                                                             |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020505.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 020505.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                                    | 48.653,52          | 0              | 40.751,86                                       | 62.328,76                                  | 62.328,76            | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-48.653,52</b>  | <b>0</b>       | <b>-40.751,86</b>                               | <b>-62.328,76</b>                          | <b>-62.328,76</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>00120002 Fahrzeuge -Rettungsdienst<br/>und Krankentransport- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 020505.783202 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge 60 EUR bis 410 EUR                           | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>-201.827,20</b> | <b>-42.500</b> | <b>-54.702,57</b>                               | <b>-101.798,27</b>                         | <b>-86.540,43</b>    | <b>15.257,84</b>                |



## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                      | 1.432.806,20         | 1.431.100         | 0,00                                                 | 1.431.100,00                          | 1.458.756,52         | 27.656,52                                         |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 151.726,56           | 176.200           | 0,00                                                 | 176.200,00                            | 117.384,21           | -58.815,79                                        |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 17.592,89            | 24.200            | 0,00                                                 | 24.200,00                             | 15.201,39            | -8.998,61                                         |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 40.355,66            | 29.600            | 0,00                                                 | 29.600,00                             | 50.672,02            | 21.072,02                                         |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 40.153,53            | 32.350            | 0,00                                                 | 32.350,00                             | 9.040,01             | -23.309,99                                        |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 1.192,82             | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.683.827,66</b>  | <b>1.693.450</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>1.693.450,00</b>                   | <b>1.651.054,15</b>  | <b>-42.395,85</b>                                 |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 1.338.456,54         | 1.393.000         | 0,00                                                 | 1.397.868,80                          | 1.372.579,81         | -25.288,99                                        |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.233.590,59         | 1.455.350         | 2.013,85                                             | 1.386.392,05                          | 1.273.547,19         | -112.844,86                                       |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 1.572.255,23         | 1.603.150         | 0,00                                                 | 1.594.277,99                          | 1.646.530,29         | 52.252,30                                         |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 807.249,91           | 864.050           | 0,00                                                 | 864.050,00                            | 811.731,34           | -52.318,66                                        |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 330.048,78           | 347.300           | 0,00                                                 | 380.287,37                            | 354.241,00           | -26.046,37                                        |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>5.281.601,05</b>  | <b>5.662.850</b>  | <b>2.013,85</b>                                      | <b>5.622.876,21</b>                   | <b>5.458.629,63</b>  | <b>-164.246,58</b>                                |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-3.597.773,39</b> | <b>-3.969.400</b> | <b>-2.013,85</b>                                     | <b>-3.929.426,21</b>                  | <b>-3.807.575,48</b> | <b>121.850,73</b>                                 |
| 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                                  | 9,65                 | 9,65                                              |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>-9,65</b>         | <b>-9,65</b>                                      |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.597.773,39</b> | <b>-3.969.400</b> | <b>-2.013,85</b>                                     | <b>-3.929.426,21</b>                  | <b>-3.807.585,13</b> | <b>121.841,08</b>                                 |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | EUR                  | EUR               | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                            |                                                                                              | 1                    | 2                 | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-3.597.773,39</b> | <b>-3.969.400</b> | <b>-2.013,85</b>                                     | <b>-3.929.426,21</b>                  | <b>-3.807.585,13</b> | <b>121.841,08</b>                                 |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.336.458,62         | 1.555.350         | 0,00                                                 | 1.411.851,68                          | 1.331.146,63         | -80.705,05                                        |
| 29.                        | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>-4.934.232,01</b> | <b>-5.524.750</b> | <b>-2.013,85</b>                                     | <b>-5.341.277,89</b>                  | <b>-5.138.731,76</b> | <b>202.546,13</b>                                 |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                      |                   |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 143,22               | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 98,00                | 98,00                                             |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 5.514,30             | 0                 | 0,00                                                 | 1.786,60                              | 1.786,60             | 0,00                                              |
| 32.                        | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                               | <b>-5.371,08</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.786,60</b>                      | <b>-1.688,60</b>     | <b>98,00</b>                                      |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                  | 734.633,66           | 747.950           | 0,00                                            | 747.950,00                            | 739.440,70           | -8.509,30                                         |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 132.045,37           | 176.200           | 0,00                                            | 176.200,00                            | 110.856,62           | -65.343,38                                        |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 21.511,71            | 24.200            | 0,00                                            | 24.200,00                             | 16.838,89            | -7.361,11                                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 39.841,83            | 29.600            | 0,00                                            | 29.600,00                             | 38.041,37            | 8.441,37                                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 159,44               | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 9,65                 | 9,65                                              |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>928.192,01</b>    | <b>977.950</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>977.950,00</b>                     | <b>905.187,23</b>    | <b>-72.762,77</b>                                 |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 1.340.103,50         | 1.380.100         | 0,00                                            | 1.389.510,30                          | 1.388.272,02         | -1.238,28                                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.196.007,51         | 1.455.350         | 62.955,35                                       | 1.471.803,82                          | 1.219.701,84         | -252.101,98                                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 9,65                 | 9,65                                              |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 802.659,50           | 864.050           | 298.295,00                                      | 1.162.345,00                          | 996.807,11           | -165.537,89                                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 330.470,23           | 347.300           | 15.299,45                                       | 391.472,62                            | 358.827,94           | -32.644,68                                        |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.669.240,74</b>  | <b>4.046.800</b>  | <b>376.549,80</b>                               | <b>4.415.131,74</b>                   | <b>3.963.618,56</b>  | <b>-451.513,18</b>                                |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.741.048,73</b> | <b>-3.068.850</b> | <b>-376.549,80</b>                              | <b>-3.437.181,74</b>                  | <b>-3.058.431,33</b> | <b>378.750,41</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                                   |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.963,79             | 7.000             | 0,00                                            | 7.000,00                              | 0,00                 | -7.000,00                                         |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 674,50               | 674,50                                            |
| 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                                              |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.963,79</b>      | <b>7.000</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>7.000,00</b>                       | <b>674,50</b>        | <b>-6.325,50</b>                                  |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 113.702,61           | 732.000           | 50.041,57                                       | 782.513,48                            | 170.485,17           | -612.028,31                                       |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 418.722,16           | 511.450           | 177.326,59                                      | 681.729,45                            | 365.429,20           | -316.300,25                                       |
| 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                                              |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                          | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                   |                                          | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                                   |                                          | 1                | 2              | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 13.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 532.424,77       | 1.243.450      | 227.368,16                                      | 1.464.242,93                          | 535.914,37           | -928.328,56                                       |
| 14.                               | = Saldo der Investitionstätigkeit        | -530.460,98      | -1.236.450     | -227.368,16                                     | -1.457.242,93                         | -535.239,87          | 922.003,06                                        |

**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 2012      | Ansatz 2013      | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 321.623,45         | 584.950          | 0,00                                                 | 584.950,00                            | 606.530,93           | 21.580,93                                         |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00               | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00               | 176.200          | 0,00                                                 | 176.200,00                            | 0,00                 | -176.200,00                                       |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00               | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 21.058,86          | 50               | 0,00                                                 | 50,00                                 | 15.500,00            | 15.450,00                                         |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00               | 9.400            | 0,00                                                 | 9.400,00                              | 1.191,45             | -8.208,55                                         |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>342.682,31</b>  | <b>770.600</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>770.600,00</b>                     | <b>623.222,38</b>    | <b>-147.377,62</b>                                |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 315.123,62         | 356.300          | 0,00                                                 | 355.758,79                            | 346.358,79           | -9.400,00                                         |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 26.396,24          | 15.550           | 0,00                                                 | 24.507,52                             | 24.486,97            | -20,55                                            |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 333,78             | 900              | 0,00                                                 | 439,07                                | 439,07               | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 584.726,66         | 681.800          | 0,00                                                 | 681.800,00                            | 632.855,43           | -48.944,57                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 12.152,11          | 21.900           | 0,00                                                 | 22.367,38                             | 18.082,61            | -4.284,77                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>938.732,41</b>  | <b>1.076.450</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>1.084.872,76</b>                   | <b>1.022.222,87</b>  | <b>-62.649,89</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-596.050,10</b> | <b>-305.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-314.272,76</b>                    | <b>-399.000,49</b>   | <b>-84.727,73</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-596.050,10</b> | <b>-305.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-314.272,76</b>                    | <b>-399.000,49</b>   | <b>-84.727,73</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-596.050,10</b> | <b>-305.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-314.272,76</b>                    | <b>-399.000,49</b>   | <b>-84.727,73</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 15.425,96          | 11.300           | 0,00                                                 | 12.072,43                             | 12.072,43            | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-611.476,06</b> | <b>-317.150</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-326.345,19</b>                    | <b>-411.072,92</b>   | <b>-84.727,73</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                  |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00               | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |



## Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR              | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 349.542,33         | 584.950          | 0,00                                            | 584.950,00                            | 603.520,72           | 18.570,72                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 176.200          | 0,00                                            | 176.200,00                            | 0,00                 | -176.200,00                     |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 21.408,86          | 50               | 0,00                                            | 50,00                                 | 15.150,00            | 15.100,00                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanz-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>370.951,19</b>  | <b>761.200</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>761.200,00</b>                     | <b>618.670,72</b>    | <b>-142.529,28</b>              |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 299.070,58         | 343.400          | 0,00                                            | 343.651,00                            | 343.651,00           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 23.168,88          | 15.550           | 3.730,00                                        | 29.011,85                             | 27.667,10            | -1.344,75                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 638.042,50         | 681.800          | 223.545,00                                      | 905.345,00                            | 827.139,07           | -78.205,93                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 12.082,24          | 21.900           | 81,52                                           | 19.236,03                             | 18.300,23            | -935,80                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>972.364,20</b>  | <b>1.062.650</b> | <b>227.356,52</b>                               | <b>1.297.243,88</b>                   | <b>1.216.757,40</b>  | <b>-80.486,48</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-601.413,01</b> | <b>-301.450</b>  | <b>-227.356,52</b>                              | <b>-536.043,88</b>                    | <b>-598.086,68</b>   | <b>-62.042,80</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                  |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 1.963,79           | 2.000            | 0,00                                            | 2.000,00                              | 0,00                 | -2.000,00                       |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>1.963,79</b>    | <b>2.000</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>2.000,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-2.000,00</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 2.112,29           | 10.400           | 0,00                                            | 2.778,06                              | 778,06               | -2.000,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>2.112,29</b>    | <b>10.400</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>2.778,06</b>                       | <b>778,06</b>        | <b>-2.000,00</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-148,50</b>     | <b>-8.400</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-778,06</b>                        | <b>-778,06</b>       | <b>0,00</b>                     |

## Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
| 1                                                                                               | 2                | 3              | 4                                               | 5                                          | 6                    |                                                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00131900 Inklusion an Schulen</b>                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- &gt; 410 EUR</b>                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund                                                  | 1.963,79         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                    | 1.266,16         | 800            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>697,63</b>    | <b>-800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen &gt; 410 EUR</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                    | 0,00             | 5.000          | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- &gt; 410 EUR (Schulsozialarbeit)</b>             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit                                   | 0,00             | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 0,00                 | -1.000,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                    |
| <b>00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                           | 697,63           | 600            | 0,00                                            | 778,06                                     | 778,06               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-697,63</b>   | <b>-600</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-778,06</b>                             | <b>-778,06</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                       | 148,50           | 2.000          | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-148,50</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)                              | 0,00             | 2.000          | 0,00                                            | 2.000,00                                   | 0,00                 | -2.000,00                                          |
| 030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)                        | 0,00             | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 0,00                 | -1.000,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>1.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                          | <b>-148,50</b>   | <b>-8.400</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-778,06</b>                             | <b>-778,06</b>       | <b>0,00</b>                                        |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 30.602,76            | 30.600             | 0,00                                                            | 30.600,00                                      | 30.602,79                    | 2,79                                                        |
| 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                 | 500                | 0,00                                                            | 500,00                                         | 0,00                         | -500,00                                                     |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 4.000,00             | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>34.602,76</b>     | <b>31.100</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>31.100,00</b>                               | <b>30.602,79</b>             | <b>-497,21</b>                                              |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 43.116,43            | 45.050             | 0,00                                                            | 42.276,53                                      | 42.276,53                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 16.351,19            | 21.400             | 0,00                                                            | 18.686,14                                      | 14.833,26                    | -3.852,88                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 51.197,72            | 50.950             | 0,00                                                            | 50.980,77                                      | 50.980,77                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 7.999,98             | 8.000              | 0,00                                                            | 8.000,00                                       | 8.000,02                     | 0,02                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 9.982,93             | 9.300              | 0,00                                                            | 10.159,60                                      | 10.066,10                    | -93,50                                                      |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>128.648,25</b>    | <b>134.700</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>130.103,04</b>                              | <b>126.156,68</b>            | <b>-3.946,36</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-94.045,49</b>    | <b>-103.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-99.003,04</b>                              | <b>-95.553,89</b>            | <b>3.449,15</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-94.045,49</b>    | <b>-103.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-99.003,04</b>                              | <b>-95.553,89</b>            | <b>3.449,15</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-94.045,49</b>    | <b>-103.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-99.003,04</b>                              | <b>-95.553,89</b>            | <b>3.449,15</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 35.407,76            | 54.200             | 0,00                                                            | 30.624,84                                      | 30.624,84                    | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-129.453,25</b>   | <b>-157.800</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-129.627,88</b>                             | <b>-126.178,73</b>           | <b>3.449,15</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 5,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 3,00                                           | 3,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-5,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3,00</b>                                   | <b>-3,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00              | 500            | 0,00                                            | 500,00                                | 0,00                 | -500,00                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>8.000,00</b>   | <b>8.500</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>8.500,00</b>                       | <b>8.000,00</b>      | <b>-500,00</b>                  |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 43.116,43         | 45.050         | 0,00                                            | 42.276,53                             | 42.276,53            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 15.491,42         | 21.400         | 1.107,74                                        | 20.043,98                             | 15.162,75            | -4.881,23                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 9.932,35          | 9.300          | 741,37                                          | 10.932,57                             | 10.132,89            | -799,68                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>76.540,20</b>  | <b>83.750</b>  | <b>5.849,11</b>                                 | <b>85.253,08</b>                      | <b>75.572,17</b>     | <b>-9.680,91</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-68.540,20</b> | <b>-75.250</b> | <b>-5.849,11</b>                                | <b>-76.753,08</b>                     | <b>-67.572,17</b>    | <b>9.180,91</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 4.000          | 0,00                                            | 1.439,67                              | 1.439,67             | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 3.811,77          | 5.000          | 4.825,52                                        | 9.683,26                              | 9.683,26             | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>3.811,77</b>   | <b>9.000</b>   | <b>4.825,52</b>                                 | <b>11.122,93</b>                      | <b>11.122,93</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-3.811,77</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-4.825,52</b>                                | <b>-11.122,93</b>                     | <b>-11.122,93</b>    | <b>0,00</b>                     |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                             | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                             | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0140 Imm. VMG Software, Eichen-<br/>dorffschule, 60 bis 410 EUR</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030201.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 124,80               | 124,80                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-124,80</b>       | <b>-124,80</b>                                    |
| <b>00010018 BuG -Eichendorff-<br/>Grundschule- &gt; 410 EUR</b>             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030201.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                             | 1.245,13         | 2.850          | 3.804,87                                        | 8.647,98                                   | 8.647,98             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-1.245,13</b> | <b>-2.850</b>  | <b>-3.804,87</b>                                | <b>-8.647,98</b>                           | <b>-8.647,98</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020018 BuG -Eichendorff-<br/>Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030201.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                    | 2.566,64         | 1.950          | 1.020,65                                        | 977,54                                     | 910,48               | -67,06                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-2.566,64</b> | <b>-1.950</b>  | <b>-1.020,65</b>                                | <b>-977,54</b>                             | <b>-910,48</b>       | <b>67,06</b>                                      |
| <b>00130201 Hochbaumaßnahme Ei-<br/>chendorffschule, Gerätehaus</b>         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030201.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                | 0,00             | 4.000          | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030201.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 1.439,67                                   | 1.439,67             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>-4.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.439,67</b>                           | <b>-1.439,67</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00710001 BUG Turnhalle Eichendorff-<br/>Grundschule &gt; 410 EUR</b>     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030201.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00720001 BUG Turnh. Eichendorff-<br/>Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030201.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR     | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 57,74                                      | 0,00                 | -57,74                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-57,74</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>57,74</b>                                      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-3.811,77</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-4.825,52</b>                                | <b>-11.122,93</b>                          | <b>-11.122,93</b>    | <b>0,00</b>                                       |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 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                                               | 216,46               | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>216,46</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-216,46</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-216,46</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-216,46</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-216,46</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |



## Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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                         | 320,00           | 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.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>320,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-320,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 87.036,09            | 41.450             | 0,00                                                            | 41.450,00                                      | 41.484,17                    | 34,17                                                       |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 23.222,63            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 19.950,18                    | 19.950,18                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>110.258,72</b>    | <b>41.450</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>41.450,00</b>                               | <b>61.434,35</b>             | <b>19.984,35</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 62.513,88            | 62.500             | 0,00                                                            | 63.755,16                                      | 63.755,16                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 39.241,48            | 44.450             | 0,00                                                            | 38.821,60                                      | 36.223,84                    | -2.597,76                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 77.783,54            | 78.400             | 0,00                                                            | 90.051,08                                      | 90.051,08                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 15.265,44            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 3.791,67                     | 3.791,67                                                    |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 20.533,39            | 20.250             | 0,00                                                            | 19.794,25                                      | 20.479,00                    | 684,75                                                      |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>215.337,73</b>    | <b>205.600</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>212.422,09</b>                              | <b>214.300,75</b>            | <b>1.878,66</b>                                             |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-105.079,01</b>   | <b>-164.150</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-170.972,09</b>                             | <b>-152.866,40</b>           | <b>18.105,69</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-105.079,01</b>   | <b>-164.150</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-170.972,09</b>                             | <b>-152.866,40</b>           | <b>18.105,69</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-105.079,01</b>   | <b>-164.150</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-170.972,09</b>                             | <b>-152.866,40</b>           | <b>18.105,69</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 67.204,35            | 60.900             | 0,00                                                            | 58.622,07                                      | 57.529,66                    | -1.092,41                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-172.283,36</b>   | <b>-225.050</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-229.594,16</b>                             | <b>-210.396,06</b>           | <b>19.198,10</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 13,00                | 0                  | 0,00                                                            | 4,00                                           | 4,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-13,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-4,00</b>                                   | <b>-4,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                            | 39.044,50         | 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-<br>entgelte                                  | 15.431,21         | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 14.396,59            | 14.396,59                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>54.475,71</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>14.396,59</b>     | <b>14.396,59</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 62.513,88         | 62.500          | 0,00                                            | 63.755,16                             | 63.755,16            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 38.129,44         | 44.450          | 1.016,54                                        | 39.540,42                             | 36.159,50            | -3.380,92                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 6.764,50          | 0               | 3.250,00                                        | 3.250,00                              | 3.250,00             | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 19.465,35         | 20.250          | 1.269,79                                        | 21.064,04                             | 21.129,29            | 65,25                           |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>126.873,17</b> | <b>127.200</b>  | <b>5.536,33</b>                                 | <b>127.609,62</b>                     | <b>124.293,95</b>    | <b>-3.315,67</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-72.397,46</b> | <b>-127.200</b> | <b>-5.536,33</b>                                | <b>-127.609,62</b>                    | <b>-109.897,36</b>   | <b>17.712,26</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 4.000           | 0,00                                            | 1.542,99                              | 1.542,99             | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 8.939,79          | 8.400           | 0,00                                            | 8.200,00                              | 3.876,18             | -4.323,82                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>8.939,79</b>   | <b>12.400</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>9.742,99</b>                       | <b>5.419,17</b>      | <b>-4.323,82</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-8.939,79</b>  | <b>-12.400</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-9.742,99</b>                      | <b>-5.419,17</b>     | <b>4.323,82</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                           | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                           | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0144 Imm. VMG Software -<br/>Martinschule-, 60 bis 410 EUR</b>                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030203.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 208,00               | 208,00                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-208,00</b>       | <b>-208,00</b>                                     |
| <b>00010020 BuG -Martin-Grundschule-<br/>&gt; 410 EUR</b>                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030203.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                           | 1.436,93         | 5.000          | 0,00                                            | 5.000,00                                   | 1.925,00             | -3.075,00                                          |
| 030203.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-1.436,93</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-5.000,00</b>                           | <b>-1.925,00</b>     | <b>3.075,00</b>                                    |
| <b>00020020 BuG -Martin-Grundschule-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030203.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                  | 7.502,86         | 2.600          | 0,00                                            | 2.600,00                                   | 1.378,21             | -1.221,79                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-7.502,86</b> | <b>-2.600</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.600,00</b>                           | <b>-1.378,21</b>     | <b>1.221,79</b>                                    |
| <b>00060021 Technische Anlagen -<br/>030203-, Martinschule, &gt; 410 EUR</b>              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030203.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                  | 0,00             | 600            | 0,00                                            | 600,00                                     | 0,00                 | -600,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>-600</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-600,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>                                      |
| <b>00060023 Auszahlungen f. techn.<br/>Anlagen 60 EUR bis 410 EUR, Martin-<br/>schule</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030203.783204 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen 60 EUR bis 410 EUR                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 364,97               | 364,97                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-364,97</b>       | <b>-364,97</b>                                     |
| <b>00130400 Baukosten f. Martin-<br/>Grundschule</b>                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030203.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030203.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 4.000          | 0,00                                            | 1.542,99                                   | 1.542,99             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>-4.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.542,99</b>                           | <b>-1.542,99</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00130401 Erweiterung des Verwal-<br/>tungstraktes Martin-Grundschule</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030203.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00160001 Ganztagschule -Martin-<br/>Grundschule-</b>                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagschule                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030203.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030203.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00710004 BUG Turnhalle Martin-<br/>Grundschule &gt; 410 EUR</b>                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |

| Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                          | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                          | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 030203.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00720004 BUG Turnhalle Martin-<br/>Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030203.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR  | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>-8.939,79</b> | <b>-12.400</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-9.742,99</b>                           | <b>-5.419,17</b>     | <b>4.323,82</b>                 |





**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 2012     | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                         | 95.836,99         | 38.800          | 0,00                                                 | 38.800,00                             | 38.821,40            | 21,40                                             |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 44.156,00         | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 35.260,69            | 35.260,69                                         |
| 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                                                               | 1.869,16          | 1.250           | 0,00                                                 | 1.250,00                              | 2.233,82             | 983,82                                            |
| 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.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>141.862,15</b> | <b>40.050</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>40.050,00</b>                      | <b>76.315,91</b>     | <b>36.265,91</b>                                  |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                       | 34.418,23         | 34.700          | 0,00                                                 | 35.723,72                             | 35.723,72            | 0,00                                              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 37.904,31         | 44.100          | 0,00                                                 | 48.577,14                             | 47.822,50            | -754,64                                           |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 78.845,24         | 75.200          | 0,00                                                 | 76.014,26                             | 76.014,26            | 0,00                                              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 16.213,93         | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 3.208,33             | 3.208,33                                          |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 16.149,81         | 16.750          | 0,00                                                 | 17.539,50                             | 17.890,76            | 351,26                                            |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>183.531,52</b> | <b>170.750</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>177.854,62</b>                     | <b>180.659,57</b>    | <b>2.804,95</b>                                   |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-41.669,37</b> | <b>-130.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-137.804,62</b>                    | <b>-104.343,66</b>   | <b>33.460,96</b>                                  |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-41.669,37</b> | <b>-130.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-137.804,62</b>                    | <b>-104.343,66</b>   | <b>33.460,96</b>                                  |
| 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.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-41.669,37</b> | <b>-130.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-137.804,62</b>                    | <b>-104.343,66</b>   | <b>33.460,96</b>                                  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 55.419,71         | 63.000          | 0,00                                                 | 64.217,81                             | 63.824,42            | -393,39                                           |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>-97.089,08</b> | <b>-193.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-202.022,43</b>                    | <b>-168.168,08</b>   | <b>33.854,35</b>                                  |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                   |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 8,00              | 0               | 0,00                                                 | 3,00                                  | 3,00                 | 0,00                                              |
| 32.                        | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                 | <b>-8,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>-3,00</b>                          | <b>-3,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013    | Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4 | fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                       | 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                                  | 48.870,50         | 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                             | 40.508,29         | 0              | 0,00                               | 0,00                          | 31.088,86         | 31.088,86                 |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00              | 0              | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>89.378,79</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>31.088,86</b>  | <b>31.088,86</b>          |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 34.418,23         | 34.700         | 0,00                               | 35.723,72                     | 35.723,72         | 0,00                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0              | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 33.906,33         | 44.100         | 4.631,83                           | 55.798,77                     | 45.943,74         | -9.855,03                 |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 5.338,00          | 0              | 2.750,00                           | 2.750,00                      | 2.750,00          | 0,00                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 16.151,08         | 16.750         | 785,67                             | 18.325,17                     | 17.450,88         | -874,29                   |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>89.813,64</b>  | <b>95.550</b>  | <b>8.167,50</b>                    | <b>112.597,66</b>             | <b>101.868,34</b> | <b>-10.729,32</b>         |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-434,85</b>    | <b>-95.550</b> | <b>-8.167,50</b>                   | <b>-112.597,66</b>            | <b>-70.779,48</b> | <b>41.818,18</b>          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                |                                    |                               |                   |                           |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 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          | 10.997,24         | 7.000          | 4.755,00                           | 11.555,00                     | 8.260,18          | -3.294,82                 |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>10.997,24</b>  | <b>7.000</b>   | <b>4.755,00</b>                    | <b>11.555,00</b>              | <b>8.260,18</b>   | <b>-3.294,82</b>          |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-10.997,24</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-4.755,00</b>                   | <b>-11.555,00</b>             | <b>-8.260,18</b>  | <b>3.294,82</b>           |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                          | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                          | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0141 Imm. VMG Software, Paul-<br/>Gerhardt-Schule, 60 bis 410 EUR</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030204.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule-<br/>&gt; 410 EUR</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030204.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030204.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                          | 3.244,92         | 4.400          | 4.755,00                                        | 8.733,77                                   | 5.438,95             | -3.294,82                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>-3.244,92</b> | <b>-4.400</b>  | <b>-4.755,00</b>                                | <b>-8.733,77</b>                           | <b>-5.438,95</b>     | <b>3.294,82</b>                                    |
| <b>00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030204.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030204.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                 | 7.396,32         | 2.400          | 0,00                                            | 2.821,23                                   | 2.821,23             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>-7.396,32</b> | <b>-2.400</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.821,23</b>                           | <b>-2.821,23</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00060017 Technische Anlagen - Paul-<br/>Gerhardt-Grundschule - 60 bis 410<br/>EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030204.783204 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen 60 EUR bis 410 EUR                       | 356,00           | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>-356,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00130500 Baukosten f. Paul-Gerhardt-<br/>Grundschule</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030204.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00160002 Ganztagschule -Paul-<br/>Gerhardt-Schule-Grundschule-</b>                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagschule                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagschule                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030204.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030204.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030204.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00710014 BUG Turnhalle Paul-<br/>Gerhardt-GS &gt; 410 EUR</b>                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030204.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00720014 BUG Turnhalle Paul-<br/>Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |

| Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                         | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 030204.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| = Saldo                                                                 | 0,00             | -200           | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                         | -10.997,24       | -7.000         | -4.755,00                                       | -11.555,00                                 | -8.260,18            | 3.294,82                                          |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |



| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich              | 03 Schulträgeraufgaben               |
| Produktgruppe               | 0302 Bereitstellung von Grundschulen |
| Produkt                     | 030205 Sonnen-Grundschule            |
| Verantwortlich              | FD 40, Frau Bogatz                   |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>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</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln<br/>Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Bedarfsabfragen<br/>Bedarfsanalysen</p> |

## Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 149.833,31         | 82.750          | 0,00                                                 | 82.750,00                             | 54.685,40            | -28.064,60                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 44.827,97          | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 36.471,14            | 36.471,14                                         |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00               | 500             | 0,00                                                 | 500,00                                | 0,00                 | -500,00                                           |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00               | 50              | 0,00                                                 | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                                            |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 994,10             | 950             | 0,00                                                 | 950,00                                | 1.175,35             | 225,35                                            |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>195.655,38</b>  | <b>84.250</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>84.250,00</b>                      | <b>92.331,89</b>     | <b>8.081,89</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 85.797,55          | 85.450          | 0,00                                                 | 84.224,33                             | 84.224,33            | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 89.826,43          | 100.300         | 0,00                                                 | 85.129,78                             | 81.597,15            | -3.532,63                                         |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 145.076,91         | 144.850         | 0,00                                                 | 91.978,79                             | 91.978,79            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 21.724,59          | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 3.791,67             | 3.791,67                                          |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 23.808,72          | 23.850          | 0,00                                                 | 26.822,01                             | 26.464,17            | -357,84                                           |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>366.234,20</b>  | <b>354.450</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>288.154,91</b>                     | <b>288.056,11</b>    | <b>-98,80</b>                                     |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-170.578,82</b> | <b>-270.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-203.904,91</b>                    | <b>-195.724,22</b>   | <b>8.180,69</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-170.578,82</b> | <b>-270.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-203.904,91</b>                    | <b>-195.724,22</b>   | <b>8.180,69</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-170.578,82</b> | <b>-270.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-203.904,91</b>                    | <b>-195.724,22</b>   | <b>8.180,69</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 95.014,35          | 90.300          | 0,00                                                 | 80.933,41                             | 80.933,41            | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-265.593,17</b> | <b>-360.500</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-284.838,32</b>                    | <b>-276.657,63</b>   | <b>8.180,69</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 11,00              | 0               | 0,00                                                 | 1.457,00                              | 1.457,00             | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-11,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.457,00</b>                      | <b>-1.457,00</b>     | <b>0,00</b>                                       |



## Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 57.480,50          | 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-<br>entgelte                                  | 42.979,33          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 38.187,77            | 38.187,77                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 500             | 0,00                                            | 500,00                                | 0,00                 | -500,00                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>100.459,83</b>  | <b>550</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>550,00</b>                         | <b>38.187,77</b>     | <b>37.637,77</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 85.797,55          | 85.450          | 0,00                                            | 84.224,33                             | 84.224,33            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 84.220,91          | 100.300         | 7.215,61                                        | 92.916,06                             | 80.895,98            | -12.020,08                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 8.838,00           | 0               | 3.250,00                                        | 3.250,00                              | 3.250,00             | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 23.775,55          | 23.850          | 644,56                                          | 27.457,11                             | 26.290,23            | -1.166,88                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>202.632,01</b>  | <b>209.600</b>  | <b>11.110,17</b>                                | <b>207.847,50</b>                     | <b>194.660,54</b>    | <b>-13.186,96</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-102.172,18</b> | <b>-209.050</b> | <b>-11.110,17</b>                               | <b>-207.297,50</b>                    | <b>-156.472,77</b>   | <b>50.824,73</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 9.200           | 0,00                                            | 12.634,43                             | 7.375,43             | -5.259,00                       |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 6.250,97           | 10.200          | 8.665,17                                        | 18.921,04                             | 10.399,94            | -8.521,10                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>6.250,97</b>    | <b>19.400</b>   | <b>8.665,17</b>                                 | <b>31.555,47</b>                      | <b>17.775,37</b>     | <b>-13.780,10</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-6.250,97</b>   | <b>-19.400</b>  | <b>-8.665,17</b>                                | <b>-31.555,47</b>                     | <b>-17.775,37</b>    | <b>13.780,10</b>                |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                               | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                               | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010022 BuGSonnen-Grundschule- &gt;<br/>410 EUR</b>                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030205.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030205.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                               | 1.083,30         | 6.550          | 7.937,70                                        | 7.216,57                                   | 515,66               | -6.700,91                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-1.083,30</b> | <b>-6.550</b>  | <b>-7.937,70</b>                                | <b>-7.216,57</b>                           | <b>-515,66</b>       | <b>6.700,91</b>                                   |
| <b>00020022 BuGSonnen-Grundschule-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030205.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030205.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                      | 5.167,67         | 3.450          | 727,47                                          | 11.448,60                                  | 9.628,41             | -1.820,19                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-5.167,67</b> | <b>-3.450</b>  | <b>-727,47</b>                                  | <b>-11.448,60</b>                          | <b>-9.628,41</b>     | <b>1.820,19</b>                                   |
| <b>00130600 Baukosten f. Sonnen-<br/>Grundschule</b>                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00             | 9.200          | 0,00                                            | 12.634,43                                  | 7.375,43             | -5.259,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-9.200</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-12.634,43</b>                          | <b>-7.375,43</b>     | <b>5.259,00</b>                                   |
| <b>00130900 Baukosten f. Sonnen-<br/>Grundschule (Teilstandort Roland-GS)</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00160003 Ganztagschule -Sonnen-<br/>Grundschule-</b>                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagschule                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagschule                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030205.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00710006 BUG Turnhalle Sonnen-<br/>Grundschule &gt; 410 EUR</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030205.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00720006 BUG Turnhalle Sonnen-<br/>Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030205.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR       | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 255,87                                     | 255,87               | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-255,87</b>                             | <b>-255,87</b>       | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                        | <b>-6.250,97</b> | <b>-19.400</b> | <b>-8.665,17</b>                                | <b>-31.555,47</b>                          | <b>-17.775,37</b>    | <b>13.780,10</b>                                  |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 118.676,13           | 54.100             | 0,00                                                            | 54.100,00                                      | 54.120,37                    | 20,37                                                       |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 30.947,07            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 21.081,86                    | 21.081,86                                                   |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 1.674,62             | 1.400              | 0,00                                                            | 1.400,00                                       | 1.422,85                     | 22,85                                                       |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>151.297,82</b>    | <b>55.500</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>55.500,00</b>                               | <b>76.625,08</b>             | <b>21.125,08</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 58.131,52            | 58.200             | 0,00                                                            | 59.371,59                                      | 59.371,59                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 53.156,84            | 64.150             | 0,00                                                            | 44.540,65                                      | 44.413,60                    | -127,05                                                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 96.096,78            | 95.650             | 0,00                                                            | 98.283,37                                      | 98.283,37                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 19.182,62            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 3.500,00                     | 3.500,00                                                    |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 20.361,08            | 20.950             | 0,00                                                            | 22.671,93                                      | 22.096,57                    | -575,36                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>246.928,84</b>    | <b>238.950</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>224.867,54</b>                              | <b>227.665,13</b>            | <b>2.797,59</b>                                             |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-95.631,02</b>    | <b>-183.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-169.367,54</b>                             | <b>-151.040,05</b>           | <b>18.327,49</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-95.631,02</b>    | <b>-183.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-169.367,54</b>                             | <b>-151.040,05</b>           | <b>18.327,49</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-95.631,02</b>    | <b>-183.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-169.367,54</b>                             | <b>-151.040,05</b>           | <b>18.327,49</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 57.034,78            | 70.400             | 0,00                                                            | 58.232,76                                      | 57.820,24                    | -412,52                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-152.665,80</b>   | <b>-253.850</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-227.600,30</b>                             | <b>-208.860,29</b>           | <b>18.740,01</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 64,00                | 0                  | 0,00                                                            | 90,00                                          | 90,00                        | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-64,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-90,00</b>                                  | <b>-90,00</b>                | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 030206 Bodelschwing-Grundschule

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 55.333,50         | 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-<br>entgelte                                  | 28.872,59         | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 23.150,48            | 23.150,48                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>84.206,09</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>23.150,48</b>     | <b>23.150,48</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 58.131,52         | 58.200          | 0,00                                            | 59.371,59                             | 59.371,59            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 47.762,50         | 64.150          | 6.140,33                                        | 57.013,55                             | 45.194,81            | -11.818,74                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 6.441,00          | 0               | 3.000,00                                        | 3.000,00                              | 3.000,00             | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 20.648,47         | 20.950          | 897,41                                          | 23.325,79                             | 21.761,79            | -1.564,00                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>132.983,49</b> | <b>143.300</b>  | <b>10.037,74</b>                                | <b>142.710,93</b>                     | <b>129.328,19</b>    | <b>-13.382,74</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-48.777,40</b> | <b>-143.300</b> | <b>-10.037,74</b>                               | <b>-142.710,93</b>                    | <b>-106.177,71</b>   | <b>36.533,22</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 6.500           | 0,00                                            | 3.842,11                              | 3.842,11             | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 4.921,65          | 8.700           | 9.974,26                                        | 18.474,26                             | 17.287,47            | -1.186,79                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>4.921,65</b>   | <b>15.200</b>   | <b>9.974,26</b>                                 | <b>22.316,37</b>                      | <b>21.129,58</b>     | <b>-1.186,79</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-4.921,65</b>  | <b>-15.200</b>  | <b>-9.974,26</b>                                | <b>-22.316,37</b>                     | <b>-21.129,58</b>    | <b>1.186,79</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                        | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                              | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                              | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010024 BuG -Bodelschwingh-<br/>Grundschule- &gt; 410 EUR</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030206.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030206.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                              | 4.096,98         | 5.900          | 6.376,27                                        | 13.620,87                                  | 13.620,87            | 0,00                                               |
| 030206.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-4.096,98</b> | <b>-5.900</b>  | <b>-6.376,27</b>                                | <b>-13.620,87</b>                          | <b>-13.620,87</b>    | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020024 BuG -Bodelschwingh-<br/>Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030206.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030206.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                     | 824,67           | 2.600          | 3.597,99                                        | 4.853,39                                   | 3.666,60             | -1.186,79                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-824,67</b>   | <b>-2.600</b>  | <b>-3.597,99</b>                                | <b>-4.853,39</b>                           | <b>-3.666,60</b>     | <b>1.186,79</b>                                    |
| <b>00050018 Spielgeräte Friedrich-von-<br/>Bodelschwingh-Grundschule</b>     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030206.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030206.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00130700 Baukosten f. Bodel-<br/>schwingh-Grundschule</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030206.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030206.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                 | 0,00             | 6.500          | 0,00                                            | 3.842,11                                   | 3.842,11             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>-6.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.842,11</b>                           | <b>-3.842,11</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00160004 Ganztagschule -<br/>Bodelschwingh-Grundschule-</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagschule                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagschule                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030206.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030206.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00710002 BUG Turnhalle Bodel-<br/>schwingh-Grundschule &gt; 410 EUR</b>   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030206.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-<br/>Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030206.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR      | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>-4.921,65</b> | <b>-15.200</b> | <b>-9.974,26</b>                                | <b>-22.316,37</b>                          | <b>-21.129,58</b>    | <b>1.186,79</b>                                    |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 75.289,87            | 36.600             | 0,00                                                            | 36.600,00                                      | 36.920,07                    | 320,07                                                      |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 8.572,89             | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 4.620,34                     | 4.620,34                                                    |
| 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                                                              | 994,36               | 250                | 0,00                                                            | 250,00                                         | 392,18                       | 142,18                                                      |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 186,68               | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>85.043,80</b>     | <b>36.850</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>36.850,00</b>                               | <b>41.932,59</b>             | <b>5.082,59</b>                                             |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 52.817,54            | 52.700             | 0,00                                                            | 55.869,59                                      | 55.869,59                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 33.702,59            | 47.950             | 0,00                                                            | 46.848,21                                      | 37.690,87                    | -9.157,34                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 74.515,52            | 73.400             | 0,00                                                            | 81.841,76                                      | 81.841,76                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 10.353,02            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 1.750,00                     | 1.750,00                                                    |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 9.812,77             | 9.550              | 0,00                                                            | 10.870,37                                      | 10.588,32                    | -282,05                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>181.201,44</b>    | <b>183.600</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>195.429,93</b>                              | <b>187.740,54</b>            | <b>-7.689,39</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-96.157,64</b>    | <b>-146.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-158.579,93</b>                             | <b>-145.807,95</b>           | <b>12.771,98</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-96.157,64</b>    | <b>-146.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-158.579,93</b>                             | <b>-145.807,95</b>           | <b>12.771,98</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-96.157,64</b>    | <b>-146.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-158.579,93</b>                             | <b>-145.807,95</b>           | <b>12.771,98</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 54.227,54            | 64.600             | 0,00                                                            | 31.388,88                                      | 30.785,11                    | -603,77                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-150.385,18</b>   | <b>-211.350</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-189.968,81</b>                             | <b>-176.593,06</b>           | <b>13.375,75</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 24,00                | 0                  | 0,00                                                            | 2,00                                           | 2,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-24,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2,00</b>                                   | <b>-2,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |



## Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013     | Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4 | fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                       | 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                                  | 33.158,50         | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 315,15            | 315,15                    |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 4.253,95          | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 4.032,92          | 4.032,92                  |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>37.412,45</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>4.348,07</b>   | <b>4.348,07</b>           |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                | 52.817,54         | 52.700          | 0,00                               | 55.869,59                     | 55.869,59         | 0,00                      |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 29.727,01         | 47.950          | 4.278,68                           | 51.979,88                     | 35.370,08         | -16.609,80                |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                | 2.868,50          | 0               | 1.500,00                           | 1.500,00                      | 1.500,00          | 0,00                      |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                               | 9.714,82          | 9.550           | 917,44                             | 11.313,56                     | 10.787,54         | -526,02                   |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>95.127,87</b>  | <b>110.200</b>  | <b>6.696,12</b>                    | <b>120.663,03</b>             | <b>103.527,21</b> | <b>-17.135,82</b>         |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-57.715,42</b> | <b>-110.200</b> | <b>-6.696,12</b>                   | <b>-120.663,03</b>            | <b>-99.179,14</b> | <b>21.483,89</b>          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                 |                                    |                               |                   |                           |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 22.577,85         | 113.300         | 581,13                             | 113.881,13                    | 0,00              | -113.881,13               |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 7.679,76          | 9.300           | 4.423,94                           | 13.523,94                     | 11.916,41         | -1.607,53                 |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>30.257,61</b>  | <b>122.600</b>  | <b>5.005,07</b>                    | <b>127.405,07</b>             | <b>11.916,41</b>  | <b>-115.488,66</b>        |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-30.257,61</b> | <b>-122.600</b> | <b>-5.005,07</b>                   | <b>-127.405,07</b>            | <b>-11.916,41</b> | <b>115.488,66</b>         |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                 | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                 | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0142 Imm. VMG Software, Roncal-<br/>lischule, 60 bis 410 EUR</b>                             |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030207.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                     | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00010025 BuG -Roncalli-Grundschule-<br/>&gt; 410 EUR</b>                                     |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030207.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                 | 4.923,19          | 7.300           | 4.065,97                                        | 11.105,76                                  | 9.498,23             | -1.607,53                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-4.923,19</b>  | <b>-7.300</b>   | <b>-4.065,97</b>                                | <b>-11.105,76</b>                          | <b>-9.498,23</b>     | <b>1.607,53</b>                                   |
| <b>00020025 BuG -Roncalli-Grundschule-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>                               |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030207.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                                                | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030207.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                        | 2.756,57          | 1.800           | 357,97                                          | 2.418,18                                   | 2.418,18             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-2.756,57</b>  | <b>-1.800</b>   | <b>-357,97</b>                                  | <b>-2.418,18</b>                           | <b>-2.418,18</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00050020 Grundstückshausanschluss<br/>i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-<br/>Grundschule</b> |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                    | 0,00              | 113.300         | 0,00                                            | 113.300,00                                 | 0,00                 | -113.300,00                                       |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>-113.300</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-113.300,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>113.300,00</b>                                 |
| <b>00060011 Techn. Anlagen -Roncalli-<br/>Grundschule- &gt; 410 €</b>                           |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030207.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00130800 Baukosten f. Roncalli-<br/>Grundschule</b>                                          |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                    | 22.577,85         | 0               | 581,13                                          | 581,13                                     | 0,00                 | -581,13                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-22.577,85</b> | <b>0</b>        | <b>-581,13</b>                                  | <b>-581,13</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>581,13</b>                                     |
| <b>00160005 Ganztagschule -Roncalli-<br/>Grundschule-</b>                                       |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030207.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagschule                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030207.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                               | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00710005 BUG Turnhalle Roncalli-<br/>Grundschule &gt; 410 EUR</b>                            |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                            | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                            | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 030207.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR         | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00720005 BUG Turnhalle Roncalli-<br/>Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030207.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR    | 0,00              | 200             | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>-200</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                     | <b>-30.257,61</b> | <b>-122.600</b> | <b>-5.005,07</b>                                | <b>-127.405,07</b>                         | <b>-11.916,41</b>    | <b>115.488,66</b>                                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                    |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00130801 Insektenhotel Roncalli-<br/>Grundschule</b>                    |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030207.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                           | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                            |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 24.945,26            | 24.900             | 0,00                                                            | 24.900,00                                      | 24.945,22                    | 45,22                                                       |
| 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                                                              | 2.000,00             | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>26.945,26</b>     | <b>24.900</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>24.900,00</b>                               | <b>24.945,22</b>             | <b>45,22</b>                                                |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 41.026,90            | 40.400             | 0,00                                                            | 42.452,96                                      | 42.412,96                    | -40,00                                                      |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 36.045,40            | 38.250             | 0,00                                                            | 46.671,39                                      | 45.302,62                    | -1.368,77                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 43.869,35            | 45.300             | 0,00                                                            | 44.057,63                                      | 44.057,63                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 4.000,02             | 4.000              | 0,00                                                            | 4.000,00                                       | 3.999,98                     | -0,02                                                       |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 8.277,13             | 7.450              | 0,00                                                            | 8.284,67                                       | 7.562,78                     | -721,89                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>133.218,80</b>    | <b>135.400</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>145.466,65</b>                              | <b>143.335,97</b>            | <b>-2.130,68</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-106.273,54</b>   | <b>-110.500</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-120.566,65</b>                             | <b>-118.390,75</b>           | <b>2.175,90</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-106.273,54</b>   | <b>-110.500</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-120.566,65</b>                             | <b>-118.390,75</b>           | <b>2.175,90</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-106.273,54</b>   | <b>-110.500</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-120.566,65</b>                             | <b>-118.390,75</b>           | <b>2.175,90</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 44.681,86            | 50.850             | 0,00                                                            | 49.479,04                                      | 48.976,64                    | -502,40                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-150.955,40</b>   | <b>-161.350</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-170.045,69</b>                             | <b>-167.367,39</b>           | <b>2.678,30</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 2,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-2,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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 Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>4.000,00</b>                       | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 41.026,90         | 40.400         | 0,00                                            | 42.412,96                             | 42.412,96            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 29.311,75         | 38.250         | 6.562,46                                        | 53.288,24                             | 43.367,13            | -9.921,11                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 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                                                         | 7.990,53          | 7.450          | 799,95                                          | 9.035,34                              | 7.916,83             | -1.118,51                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>82.329,18</b>  | <b>90.100</b>  | <b>9.362,41</b>                                 | <b>110.736,54</b>                     | <b>97.696,92</b>     | <b>-13.039,62</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-78.329,18</b> | <b>-86.100</b> | <b>-9.362,41</b>                                | <b>-106.736,54</b>                    | <b>-93.696,92</b>    | <b>13.039,62</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 10.000,00                                       | 10.000,00                             | 0,00                 | -10.000,00                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 4.983,80          | 3.900          | 1.294,41                                        | 5.094,36                              | 1.377,61             | -3.716,75                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>4.983,80</b>   | <b>3.900</b>   | <b>11.294,41</b>                                | <b>15.094,36</b>                      | <b>1.377,61</b>      | <b>-13.716,75</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-4.983,80</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-11.294,41</b>                               | <b>-15.094,36</b>                     | <b>-1.377,61</b>     | <b>13.716,75</b>                |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                       | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0143 Imm. VMG Software, Kardinal-<br/>von-Galen-Schule, 60 bis 410 EUR</b>         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030209.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 83,20                | 83,20                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-83,20</b>        | <b>-83,20</b>                                      |
| <b>00010027 BuG -Kardinal-von-Galen-<br/>Grundschule- &gt; 410 EUR</b>                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030209.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                       | 2.071,11         | 2.100          | 0,00                                            | 2.100,00                                   | 0,00                 | -2.100,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-2.071,11</b> | <b>-2.100</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.100,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>2.100,00</b>                                    |
| <b>00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-<br/>Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030209.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                              | 2.912,69         | 1.600          | 1.294,41                                        | 2.894,41                                   | 1.294,41             | -1.600,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-2.912,69</b> | <b>-1.600</b>  | <b>-1.294,41</b>                                | <b>-2.894,41</b>                           | <b>-1.294,41</b>     | <b>1.600,00</b>                                    |
| <b>00131000 Baukosten f. Kardinal-von-<br/>Galen-Grundschule</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030209.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030209.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                          | 0,00             | 0              | 10.000,00                                       | 10.000,00                                  | 0,00                 | -10.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000,00</b>                               | <b>-10.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>                                   |
| <b>00710003 BUG Turnhalle Kardinal-<br/>von-Galen-Grundschule &gt; 410 EUR</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030209.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00720003 BUG Turnh. Kardinal-von-<br/>Galen-Grundschule 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030209.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR               | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 99,95                                      | 0,00                 | -99,95                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-99,95</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>99,95</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                | <b>-4.983,80</b> | <b>-3.900</b>  | <b>-11.294,41</b>                               | <b>-15.094,36</b>                          | <b>-1.377,61</b>     | <b>13.716,75</b>                                   |



**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 2012 | Ansatz 2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | -2,04         | 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                                               | 15,00         | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>12,96</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-12,96</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-12,96</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-12,96</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-12,96</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |               |             |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

# Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | -2,04            | 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<br>Dienstleistungen                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-2,04</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>2,04</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00131100 Baukosten f. Antonius-<br/>Hauptschule</b>                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030301.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00710007 BUG Turnhalle Antonius-<br/>Hauptschule &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030301.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00720007 BUG Turnhalle Antonius-<br/>Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030301.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 53.148,73            | 50.000             | 0,00                                                            | 50.000,00                                      | 51.773,72                    | 1.773,72                                                    |
| 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                 | 100                | 0,00                                                            | 100,00                                         | 0,00                         | -100,00                                                     |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>53.148,73</b>     | <b>50.100</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>50.100,00</b>                               | <b>51.773,72</b>             | <b>1.673,72</b>                                             |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 72.589,26            | 71.450             | 0,00                                                            | 75.706,32                                      | 75.636,84                    | -69,48                                                      |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 74.758,67            | 116.250            | 0,00                                                            | 104.682,90                                     | 102.179,00                   | -2.503,90                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 107.965,78           | 112.450            | 0,00                                                            | 108.372,65                                     | 108.372,65                   | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 19.999,98            | 20.000             | 0,00                                                            | 20.000,00                                      | 18.625,02                    | -1.374,98                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 23.981,61            | 33.000             | 0,00                                                            | 37.107,41                                      | 29.200,43                    | -7.906,98                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>299.295,30</b>    | <b>353.150</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>345.869,28</b>                              | <b>334.013,94</b>            | <b>-11.855,34</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-246.146,57</b>   | <b>-303.050</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-295.769,28</b>                             | <b>-282.240,22</b>           | <b>13.529,06</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-246.146,57</b>   | <b>-303.050</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-295.769,28</b>                             | <b>-282.240,22</b>           | <b>13.529,06</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-246.146,57</b>   | <b>-303.050</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-295.769,28</b>                             | <b>-282.240,22</b>           | <b>13.529,06</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 88.917,81            | 108.700            | 0,00                                                            | 91.843,47                                      | 90.488,45                    | -1.355,02                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-335.064,38</b>   | <b>-411.750</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-387.612,75</b>                             | <b>-372.728,67</b>           | <b>14.884,08</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 14,00                | 0                  | 0,00                                                            | 20,00                                          | 20,00                        | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-14,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-20,00</b>                                  | <b>-20,00</b>                | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>EUR          |
|                                   |                                                                                 | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 20.000,00          | 20.000          | 0,00                                            | 20.000,00                             | 18.350,00            | -1.650,00                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 100             | 0,00                                            | 100,00                                | 0,00                 | -100,00                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>20.000,00</b>   | <b>20.100</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>20.100,00</b>                      | <b>18.350,00</b>     | <b>-1.750,00</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 72.589,26          | 71.450          | 0,00                                            | 75.706,32                             | 75.636,84            | -69,48                          |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 76.198,29          | 116.250         | 3.695,30                                        | 113.749,61                            | 100.102,73           | -13.646,88                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                             | 18.350,00            | -11.650,00                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 24.097,27          | 33.000          | 541,62                                          | 38.071,91                             | 28.936,76            | -9.135,15                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>192.884,82</b>  | <b>240.700</b>  | <b>14.236,92</b>                                | <b>257.527,84</b>                     | <b>223.026,33</b>    | <b>-34.501,51</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-172.884,82</b> | <b>-220.600</b> | <b>-14.236,92</b>                               | <b>-237.427,84</b>                    | <b>-204.676,33</b>   | <b>32.751,51</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 10.082,71          | 18.400          | 5.890,65                                        | 24.090,65                             | 9.061,65             | -15.029,00                      |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>10.082,71</b>   | <b>18.400</b>   | <b>5.890,65</b>                                 | <b>24.090,65</b>                      | <b>9.061,65</b>      | <b>-15.029,00</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-10.082,71</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-5.890,65</b>                                | <b>-24.090,65</b>                     | <b>-9.061,65</b>     | <b>15.029,00</b>                |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                               | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                               | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0111 Immaterielle VMG - Software -<br/>Ketteler-HS 60 bis 410 €</b>                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030302.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                   | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 416,00                                     | 416,00               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-416,00</b>                             | <b>-416,00</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule-<br/>&gt; 410 EUR</b>                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030302.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                               | 3.298,04         | 12.700         | 4.767,03                                        | 17.101,03                                  | 3.945,92             | -13.155,11                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-3.298,04</b> | <b>-12.700</b> | <b>-4.767,03</b>                                | <b>-17.101,03</b>                          | <b>-3.945,92</b>     | <b>13.155,11</b>                                   |
| <b>00010075 BUG Ketteler-Hauptschule<br/>(FD 65) &gt; 410 EUR, Konjunkturpaket II</b>         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030302.681113 Zuweisung Land für<br>Konjunkturpaket II                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65)<br>Konjunkturpaket II                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65)<br>Konjunkturpaket II                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030302.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                      | 6.784,67         | 5.450          | 1.123,62                                        | 6.573,62                                   | 4.699,73             | -1.873,89                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-6.784,67</b> | <b>-5.450</b>  | <b>-1.123,62</b>                                | <b>-6.573,62</b>                           | <b>-4.699,73</b>     | <b>1.873,89</b>                                    |
| <b>00020075 BuG Ketteler-Hauptschule<br/>(FD 65) 60 bis 410 EUR, Konjunktur-<br/>paket II</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(FD 65) Konjunkturpaket II                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00060014 Techn. Anlagen Ketteler-<br/>Hauptschule &gt; 410 €</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030302.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030302.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00130300 Mensa f. Ketteler-<br/>Hauptschule (Gebäude Grundschule)</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagsschule                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagsschule                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030302.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030302.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030302.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030302.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030302.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |



| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                            | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                            | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00131200 Baukosten f. Ketteler-<br/>Hauptschule</b>                                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030302.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00131201 Sonstige Aufbauten und<br/>Betriebsvorrichtungen Ketteler-<br/>Hauptschule</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030302.785306 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen FD 40                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00710009 BUG Turnhalle Ketteler-<br/>Hauptschule &gt; 410 EUR</b>                       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030302.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00720009 BUG Sporthalle Ketteler-<br/>Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR</b>                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030302.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 0,00              | 200            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>-10.082,71</b> | <b>-18.400</b> | <b>-5.890,65</b>                                | <b>-24.090,65</b>                          | <b>-9.061,65</b>     | <b>15.029,00</b>                                  |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz 2013</b> | <b>Ist-Ergebnis 2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                 | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 62.381,69            | 59.450             | 0,00                                                            | 59.450,00                                  | 55.298,40                | -4.151,60                                                   |
| 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                                                        | 1.444,50             | 900                | 0,00                                                            | 900,00                                     | 1.411,78                 | 511,78                                                      |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 437,47                   | 437,47                                                      |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 7.895,00             | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 408,81                   | 408,81                                                      |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>71.721,19</b>     | <b>60.350</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>60.350,00</b>                           | <b>57.556,46</b>         | <b>-2.793,54</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 54.435,23            | 35.850             | 0,00                                                            | 25.287,23                                  | 25.287,23                | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 48.298,59            | 21.300             | 0,00                                                            | 28.619,11                                  | 28.069,11                | -550,00                                                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 130.300,65           | 130.700            | 0,00                                                            | 131.295,75                                 | 131.295,75               | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 12.916,67            | 10.000             | 0,00                                                            | 10.000,00                                  | 5.833,33                 | -4.166,67                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 15.963,35            | 8.550              | 0,00                                                            | 11.614,48                                  | 11.849,14                | 234,66                                                      |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>261.914,49</b>    | <b>206.400</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>206.816,57</b>                          | <b>202.334,56</b>        | <b>-4.482,01</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-190.193,30</b>   | <b>-146.050</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-146.466,57</b>                         | <b>-144.778,10</b>       | <b>1.688,47</b>                                             |
| 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                                       | 9,65                     | 9,65                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-9,65</b>             | <b>-9,65</b>                                                |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-190.193,30</b>   | <b>-146.050</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-146.466,57</b>                         | <b>-144.787,75</b>       | <b>1.678,82</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-190.193,30</b>   | <b>-146.050</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-146.466,57</b>                         | <b>-144.787,75</b>       | <b>1.678,82</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 78.892,36            | 75.100             | 0,00                                                            | 34.986,28                                  | 34.986,28                | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-269.085,66</b>   | <b>-221.150</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-181.452,85</b>                         | <b>-179.774,03</b>       | <b>1.678,82</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                            |                          |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 5.171,08             | 0                  | 0,00                                                            | 5,00                                       | 5,00                     | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-5.171,08</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-5,00</b>                               | <b>-5,00</b>             | <b>0,00</b>                                                 |

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

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                            | 12.500,00          | 10.000         | 0,00                                            | 10.000,00                             | 5.000,00             | -5.000,00                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te                                       | 1.577,01           | 900            | 0,00                                            | 900,00                                | 1.309,50             | 409,50                          |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 437,47               | 437,47                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 9,65                 | 9,65                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>14.077,01</b>   | <b>10.900</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>10.900,00</b>                      | <b>6.756,62</b>      | <b>-4.143,38</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 54.435,23          | 35.850         | 0,00                                            | 25.287,23                             | 25.287,23            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 48.124,86          | 21.300         | 1.322,61                                        | 29.292,12                             | 25.612,30            | -3.679,82                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 9,65                 | 9,65                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 7.500,00           | 10.000         | 10.000,00                                       | 20.000,00                             | 10.000,00            | -10.000,00                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 15.994,79          | 8.550          | 1.045,21                                        | 12.659,69                             | 12.701,20            | 41,51                           |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>126.054,88</b>  | <b>75.700</b>  | <b>12.367,82</b>                                | <b>87.239,04</b>                      | <b>73.610,38</b>     | <b>-13.628,66</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-111.977,87</b> | <b>-64.800</b> | <b>-12.367,82</b>                               | <b>-76.339,04</b>                     | <b>-66.853,76</b>    | <b>9.485,28</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 2.053,31           | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 10.095,40          | 0              | 4.856,76                                        | 4.856,76                              | 1.126,84             | -3.729,92                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>12.148,71</b>   | <b>0</b>       | <b>4.856,76</b>                                 | <b>4.856,76</b>                       | <b>1.126,84</b>      | <b>-3.729,92</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-12.148,71</b>  | <b>0</b>       | <b>-4.856,76</b>                                | <b>-4.856,76</b>                      | <b>-1.126,84</b>     | <b>3.729,92</b>                 |

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

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                           | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>EUR          |
|                                                                                           | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>0112 Immaterielle VMG - Software - Käthe-Kollwitz-Schule- 60 bis 410 €</b>             |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030303.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00010030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- &gt; 410 EUR</b>                             |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030303.699900 Allgemeine Finanz-einzahlungen                                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                              | 4.750,07          | 0              | 4.856,76                                        | 4.856,76                                   | 1.126,84             | -3.729,92                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-4.750,07</b>  | <b>0</b>       | <b>-4.856,76</b>                                | <b>-4.856,76</b>                           | <b>-1.126,84</b>     | <b>3.729,92</b>                 |
| <b>00020030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>                       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030303.699900 Allgemeine Finanz-einzahlungen                                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                     | 5.345,33          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-5.345,33</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00131300 Baukosten f. Käthe-Kollwitz-Hauptschule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                   | 2.053,31          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-2.053,31</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00160006 Ganztagschule -Käthe-Kollwitz-Hauptschule-</b>                                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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 (versch.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 Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00710008 BUG Turnhalle Käthe-Kollwitz-Hauptschule &gt; 410 EUR</b>                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030303.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00720008 BUG Turnhalle Käthe-Kollwitz-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR</b>               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030303.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                    | <b>-12.148,71</b> | <b>0</b>       | <b>-4.856,76</b>                                | <b>-4.856,76</b>                           | <b>-1.126,84</b>     | <b>3.729,92</b>                 |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 83.620,93            | 85.800             | 0,00                                                            | 85.800,00                                      | 139.322,86                   | 53.522,86                                                   |
| 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                                                              | 277,18               | 250                | 0,00                                                            | 250,00                                         | 277,18                       | 27,18                                                       |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>83.898,11</b>     | <b>86.050</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>86.050,00</b>                               | <b>139.600,04</b>            | <b>53.550,04</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 120.384,32           | 125.600            | 0,00                                                            | 107.910,69                                     | 107.491,21                   | -419,48                                                     |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 168.668,87           | 162.150            | 155,68                                                          | 155.750,83                                     | 147.943,53                   | -7.807,30                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 207.320,80           | 206.150            | 0,00                                                            | 242.085,71                                     | 294.338,01                   | 52.252,30                                                   |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 25.000,00            | 25.000             | 0,00                                                            | 25.000,00                                      | 23.250,00                    | -1.750,00                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 44.214,49            | 40.650             | 0,00                                                            | 43.378,98                                      | 41.863,85                    | -1.515,13                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>565.588,48</b>    | <b>559.550</b>     | <b>155,68</b>                                                   | <b>574.126,21</b>                              | <b>614.886,60</b>            | <b>40.760,39</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-481.690,37</b>   | <b>-473.500</b>    | <b>-155,68</b>                                                  | <b>-488.076,21</b>                             | <b>-475.286,56</b>           | <b>12.789,65</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-481.690,37</b>   | <b>-473.500</b>    | <b>-155,68</b>                                                  | <b>-488.076,21</b>                             | <b>-475.286,56</b>           | <b>12.789,65</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-481.690,37</b>   | <b>-473.500</b>    | <b>-155,68</b>                                                  | <b>-488.076,21</b>                             | <b>-475.286,56</b>           | <b>12.789,65</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 204.595,99           | 213.900            | 0,00                                                            | 188.628,21                                     | 187.608,45                   | -1.019,76                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-686.286,36</b>   | <b>-687.400</b>    | <b>-155,68</b>                                                  | <b>-676.704,42</b>                             | <b>-662.895,01</b>           | <b>13.809,41</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 31,00                | 0                  | 0,00                                                            | 15,00                                          | 15,00                        | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-31,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-15,00</b>                                  | <b>-15,00</b>                | <b>0,00</b>                                                 |



## Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4 | fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013  | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                       | 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                                  | 35.783,83          | 38.000          | 0,00                               | 38.000,00                     | 35.834,83          | -2.165,17                 |
| 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 Finanzeinzahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>35.783,83</b>   | <b>38.000</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>38.000,00</b>              | <b>35.834,83</b>   | <b>-2.165,17</b>          |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                | 120.384,32         | 125.600         | 0,00                               | 107.910,69                    | 107.491,21         | -419,48                   |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 166.915,05         | 162.150         | 3.691,35                           | 162.462,57                    | 139.105,32         | -23.357,25                |
| 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                     | 22.900,00          | -14.600,00                |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                               | 43.170,94          | 40.650          | 1.772,09                           | 44.898,93                     | 42.450,61          | -2.448,32                 |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>355.470,31</b>  | <b>353.400</b>  | <b>17.963,44</b>                   | <b>352.772,19</b>             | <b>311.947,14</b>  | <b>-40.825,05</b>         |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-319.686,48</b> | <b>-315.400</b> | <b>-17.963,44</b>                  | <b>-314.772,19</b>            | <b>-276.112,31</b> | <b>38.659,88</b>          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                    |                 |                                    |                               |                    |                           |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00               | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 2.109,55           | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                      |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 11.432,76          | 15.250          | 0,00                               | 15.050,00                     | 12.907,01          | -2.142,99                 |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>13.542,31</b>   | <b>15.250</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>15.050,00</b>              | <b>12.907,01</b>   | <b>-2.142,99</b>          |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-13.542,31</b>  | <b>-15.250</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>-15.050,00</b>             | <b>-12.907,01</b>  | <b>2.142,99</b>           |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                             | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                             | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>            |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0113 Immaterielle VMG - Software -<br/>Realschule- 60 bis 410 €</b>      |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030401.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR | 0,00              | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                      |
| <b>00010031 BuG -Realschule- &gt; 410 EUR</b>                               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030401.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                             | 9.238,07          | 5.200          | 0,00                                            | 9.479,91                                   | 9.479,91             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-9.238,07</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-9.479,91</b>                           | <b>-9.479,91</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00010066 BuG -Realschule- &gt; 410 EUR<br/>(FD 65)</b>                   |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030401.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                           | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030401.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                    | 2.194,69          | 9.800          | 0,00                                            | 5.520,09                                   | 3.427,10             | -2.092,99                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-2.194,69</b>  | <b>-9.800</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-5.520,09</b>                           | <b>-3.427,10</b>     | <b>2.092,99</b>                                   |
| <b>00050021 Spielgeräte Realschule</b>                                      |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030401.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                | 2.109,55          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-2.109,55</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00131400 Mensa f. Realschule</b>                                         |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagsschule                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030401.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                           | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030401.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030401.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030401.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00710013 BUG Sporthalle Realschule<br/>&gt; 410 EUR</b>                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030401.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00720013 BUG Sporthalle Realschule<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>            |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030401.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR     | 0,00              | 200            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-13.542,31</b> | <b>-15.250</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-15.050,00</b>                          | <b>-12.907,01</b>    | <b>2.142,99</b>                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 178.929,32           | 175.950            | 0,00                                                            | 175.950,00                                     | 180.781,67                   | 4.831,67                                                    |
| 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                                                        | 13.328,46            | 15.500             | 0,00                                                            | 15.500,00                                      | 12.748,75                    | -2.751,25                                                   |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 9.453,90             | 950                | 0,00                                                            | 950,00                                         | 953,93                       | 3,93                                                        |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 1.006,14             | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>202.717,82</b>    | <b>192.400</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>192.400,00</b>                              | <b>194.484,35</b>            | <b>2.084,35</b>                                             |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 185.916,97           | 186.950            | 0,00                                                            | 185.841,70                                     | 185.841,70                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 217.000,76           | 248.650            | 1.858,17                                                        | 232.910,27                                     | 225.452,88                   | -7.457,39                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 299.197,44           | 308.450            | 0,00                                                            | 307.388,21                                     | 307.388,21                   | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 15.000,00            | 17.000             | 0,00                                                            | 17.000,00                                      | 23.618,87                    | 6.618,87                                                    |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 70.729,39            | 71.950             | 0,00                                                            | 77.516,45                                      | 71.455,97                    | -6.060,48                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>787.844,56</b>    | <b>833.000</b>     | <b>1.858,17</b>                                                 | <b>820.656,63</b>                              | <b>813.757,63</b>            | <b>-6.899,00</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-585.126,74</b>   | <b>-640.600</b>    | <b>-1.858,17</b>                                                | <b>-628.256,63</b>                             | <b>-619.273,28</b>           | <b>8.983,35</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-585.126,74</b>   | <b>-640.600</b>    | <b>-1.858,17</b>                                                | <b>-628.256,63</b>                             | <b>-619.273,28</b>           | <b>8.983,35</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-585.126,74</b>   | <b>-640.600</b>    | <b>-1.858,17</b>                                                | <b>-628.256,63</b>                             | <b>-619.273,28</b>           | <b>8.983,35</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 250.638,16           | 348.950            | 0,00                                                            | 332.389,98                                     | 283.708,22                   | -48.681,76                                                  |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-835.764,90</b>   | <b>-989.550</b>    | <b>-1.858,17</b>                                                | <b>-960.646,61</b>                             | <b>-902.981,50</b>           | <b>57.665,11</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 98,00                        | 98,00                                                       |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 22,00                | 0                  | 0,00                                                            | 42,00                                          | 42,00                        | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-22,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-42,00</b>                                  | <b>56,00</b>                 | <b>98,00</b>                                                |

# Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                   |                                                                                 | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 27.960,00          | 25.000          | 0,00                                            | 25.000,00                             | 29.979,00            | 4.979,00                        |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te                                       | 14.752,31          | 15.500          | 0,00                                            | 15.500,00                             | 12.547,46            | -2.952,54                       |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | -191,56            | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>42.520,75</b>   | <b>40.500</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>40.500,00</b>                      | <b>42.526,46</b>     | <b>2.026,46</b>                 |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 185.916,97         | 186.950         | 0,00                                            | 185.841,70                            | 185.841,70           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 216.477,05         | 248.650         | 6.621,28                                        | 238.930,41                            | 212.773,42           | -26.156,99                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 15.000,00          | 17.000          | 7.500,00                                        | 24.500,00                             | 17.952,54            | -6.547,46                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 69.093,67          | 71.950          | 3.921,30                                        | 81.393,64                             | 73.656,31            | -7.737,33                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>486.487,69</b>  | <b>524.550</b>  | <b>18.042,58</b>                                | <b>530.665,75</b>                     | <b>490.223,97</b>    | <b>-40.441,78</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-443.966,94</b> | <b>-484.050</b> | <b>-18.042,58</b>                               | <b>-490.165,75</b>                    | <b>-447.697,51</b>   | <b>42.468,24</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00               | 100,00                          |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>                   |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 86.933,90          | 50.000          | 0,00                                            | 54.712,71                             | 51.676,01            | -3.036,70                       |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 101.549,05         | 117.550         | 109.906,97                                      | 227.256,97                            | 169.730,41           | -57.526,56                      |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>188.482,95</b>  | <b>167.550</b>  | <b>109.906,97</b>                               | <b>281.969,68</b>                     | <b>221.406,42</b>    | <b>-60.563,26</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-188.482,95</b> | <b>-167.550</b> | <b>-109.906,97</b>                              | <b>-281.969,68</b>                    | <b>-221.306,42</b>   | <b>60.663,26</b>                |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                               | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                               | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>              |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00060019 Technische Anlagen -AMG-<br/>&gt; 410 EUR</b>                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030501.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                      | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030501.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                      | 1.635,32          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-1.635,32</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00131504 Insektenhotel</b>                                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0081 Immaterielle VMG - Software -<br/>030501 60 bis 410 EUR</b>           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030501.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR   | 616,80            | 50             | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-616,80</b>    | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0133 Imm. VMG Software, -Albertus-<br/>Magnus-Gymnasium-, &gt; 410 EUR</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030501.783107 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - > 410 EUR          | 0,00              | 6.500          | 0,00                                            | 6.802,99                                   | 6.802,99             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>-6.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-6.802,99</b>                           | <b>-6.802,99</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010032 BuG -Albertus-Magnus-<br/>Gymnasium- &gt; 410 EUR</b>             |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030501.681104 Investitionszuwendungen<br>vom Land AMG                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030501.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                               | 45.803,71         | 35.000         | 96.963,82                                       | 58.846,45                                  | 34.458,43            | -24.388,02                                         |
| 030501.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                               | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 73.117,37                                  | 73.117,37            | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-45.803,71</b> | <b>-35.000</b> | <b>-96.963,82</b>                               | <b>-131.963,82</b>                         | <b>-107.575,80</b>   | <b>24.388,02</b>                                   |
| <b>00020032 BuG -Albertus-Magnus-<br/>Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR</b>       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                      | 19.227,85         | 15.750         | 10.208,52                                       | 25.705,53                                  | 16.105,45            | -9.600,08                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-19.227,85</b> | <b>-15.750</b> | <b>-10.208,52</b>                               | <b>-25.705,53</b>                          | <b>-16.105,45</b>    | <b>9.600,08</b>                                    |
| <b>00060005 Technische Anlagen -AMG-<br/>&gt; 410 EUR</b>                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030501.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030501.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                      | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030501.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                      | 0,00              | 25.000         | 0,00                                            | 25.000,00                                  | 0,00                 | -25.000,00                                         |

| Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                 | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-25.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>                                  |
| <b>00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium</b>                          |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 85.702,22         | 50.000         | 0,00                                            | 54.712,71                                  | 51.676,01            | -3.036,70                                         |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>-85.702,22</b> | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-54.712,71</b>                          | <b>-51.676,01</b>    | <b>3.036,70</b>                                   |
| <b>00131501 Einbau eines Aufzuges -<br/>Albertus-Magnus-Gymnasium-</b>          |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00131502 Mensa -Albertus-Magnus-<br/>Gymnasium- II. BA</b>                   |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagsschule                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagsschule                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen               | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen               | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen               | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen               | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                               | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 1.231,68          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>-1.231,68</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00131503 Mensa Albertus.Magnus-<br/>Gymnasium I. BA</b>                      |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00131505 BuG Mensa Albertus-<br/>Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                    | 2.565,70          | 50             | 0,00                                            | 1.103,78                                   | 2.565,32             | 1.461,54                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>-2.565,70</b>  | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.103,78</b>                           | <b>-2.565,32</b>     | <b>-1.461,54</b>                                  |
| <b>00131506 BuG Mensa Albertus-<br/>Magnus-Gymnasium &gt; 410 EUR</b>           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030501.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                               | 31.699,67         | 35.000         | 2.734,63                                        | 36.680,85                                  | 36.680,85            | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>-31.699,67</b> | <b>-35.000</b> | <b>-2.734,63</b>                                | <b>-36.680,85</b>                          | <b>-36.680,85</b>    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00131507 Erweiterung Mensaküche,<br/>AMG</b>                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                               | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                               | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00710010 BUG Turn- und Sporthalle<br/>Albertus-Magnus-Gymnasium &gt; 410<br/>EUR</b>       |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030501.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00720010 BUG Turn- und Sporthalle<br/>Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 030501.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR                       | 0,00               | 200             | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>        | <b>-200</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>-188.482,95</b> | <b>-167.550</b> | <b>-109.906,97</b>                              | <b>-281.969,68</b>                         | <b>-221.406,42</b>   | <b>60.563,26</b>                                  |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 110.616,59           | 110.650            | 0,00                                                            | 110.650,00                                     | 109.597,60                   | -1.052,40                                                   |
| 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                                                        | 2.819,93             | 6.600              | 0,00                                                            | 6.600,00                                       | 1.040,86                     | -5.559,14                                                   |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 5.878,70             | 7.000              | 0,00                                                            | 7.000,00                                       | 4.021,14                     | -2.978,86                                                   |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 586,66               | 17.850             | 0,00                                                            | 17.850,00                                      | 589,92                       | -17.260,08                                                  |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>119.901,88</b>    | <b>142.100</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>142.100,00</b>                              | <b>115.249,52</b>            | <b>-26.850,48</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 143.596,14           | 160.950            | 0,00                                                            | 161.634,33                                     | 146.914,30                   | -14.720,03                                                  |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 299.422,83           | 299.700            | 0,00                                                            | 293.572,70                                     | 288.914,25                   | -4.658,45                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 208.004,55           | 212.350            | 0,00                                                            | 212.379,29                                     | 212.379,29                   | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 10.000,02            | 10.000             | 0,00                                                            | 10.000,00                                      | 12.522,50                    | 2.522,50                                                    |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 44.280,22            | 50.900             | 0,00                                                            | 57.332,24                                      | 54.615,41                    | -2.716,83                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>705.303,76</b>    | <b>733.900</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>734.918,56</b>                              | <b>715.345,75</b>            | <b>-19.572,81</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-585.401,88</b>   | <b>-591.800</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-592.818,56</b>                             | <b>-600.096,23</b>           | <b>-7.277,67</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-585.401,88</b>   | <b>-591.800</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-592.818,56</b>                             | <b>-600.096,23</b>           | <b>-7.277,67</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-585.401,88</b>   | <b>-591.800</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-592.818,56</b>                             | <b>-600.096,23</b>           | <b>-7.277,67</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 222.361,69           | 256.650            | 0,00                                                            | 256.034,82                                     | 225.932,78                   | -30.102,04                                                  |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-807.763,57</b>   | <b>-848.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-848.853,38</b>                             | <b>-826.029,01</b>           | <b>22.824,37</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 6,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 143,60                                         | 143,60                       | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-6,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-143,60</b>                                 | <b>-143,60</b>               | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                            | 22.960,00          | 23.000          | 0,00                                            | 23.000,00                             | 21.941,00            | -1.059,00                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te                                       | 5.182,39           | 6.600           | 0,00                                            | 6.600,00                              | 2.981,93             | -3.618,07                       |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 5.878,70           | 7.000           | 0,00                                            | 7.000,00                              | 4.021,14             | -2.978,86                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>34.021,09</b>   | <b>36.600</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>36.600,00</b>                      | <b>28.944,07</b>     | <b>-7.655,93</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 161.296,14         | 160.950         | 0,00                                            | 165.423,62                            | 165.314,30           | -109,32                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 297.921,31         | 299.700         | 4.783,41                                        | 301.562,66                            | 272.068,92           | -29.493,74                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 10.000,00          | 10.000          | 5.000,00                                        | 15.000,00                             | 8.981,00             | -6.019,00                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 48.719,38          | 50.900          | 1.086,37                                        | 58.780,22                             | 55.003,98            | -3.776,24                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>517.936,83</b>  | <b>521.550</b>  | <b>10.869,78</b>                                | <b>540.766,50</b>                     | <b>501.368,20</b>    | <b>-39.398,30</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-483.915,74</b> | <b>-484.950</b> | <b>-10.869,78</b>                               | <b>-504.166,50</b>                    | <b>-472.424,13</b>   | <b>31.742,37</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 574,50               | 574,50                          |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>574,50</b>        | <b>574,50</b>                   |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 114.721,38         | 37.350          | 4.806,96                                        | 42.156,96                             | 37.990,05            | -4.166,91                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>114.721,38</b>  | <b>37.350</b>   | <b>4.806,96</b>                                 | <b>42.156,96</b>                      | <b>37.990,05</b>     | <b>-4.166,91</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-114.721,38</b> | <b>-37.350</b>  | <b>-4.806,96</b>                                | <b>-42.156,96</b>                     | <b>-37.415,55</b>    | <b>4.741,41</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                          | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                               |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0114 Immaterielle VMG - Software -<br/>Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €</b>               |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030502.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                    | 0,00               | 50             | 50,00                                           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>-50</b>     | <b>-50,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0134 Imm. VMG Software, Koperni-<br/>kus-Gymnasium, &gt; 410 EUR</b>                        |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030502.783107 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - > 410 EUR                           | 0,00               | 6.500          | 0,00                                            | 6.802,99                                   | 6.802,99             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>-6.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-6.802,99</b>                           | <b>-6.802,99</b>     | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010033 BuG -Städt. Kopernikus-<br/>Gymnasium Beckum-Neubeckum- &gt;<br/>410 EUR</b>       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030502.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                              | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030502.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                              | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030502.699900 Allgemeine Finanz ein-<br>zahlungen                                              | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030502.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                | 101.173,53         | 20.000         | 0,00                                            | 17.764,65                                  | 13.438,65            | -4.326,00                                          |
| 030502.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-101.173,53</b> | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-17.764,65</b>                          | <b>-13.438,65</b>    | <b>4.326,00</b>                                    |
|                                                                                                |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020033 BuG -Städt. Kopernikus-<br/>Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030502.699900 Allgemeine Finanz ein-<br>zahlungen                                              | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030502.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                       | 10.973,30          | 10.600         | 4.756,96                                        | 17.389,32                                  | 17.389,32            | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-10.973,30</b>  | <b>-10.600</b> | <b>-4.756,96</b>                                | <b>-17.389,32</b>                          | <b>-17.389,32</b>    | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00060007 Technische Anlagen -<br/>Kopernikus-Gymnasium &gt; 410 EUR<br/>(Telefonanlage)</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030502.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen > 410 EUR                                      | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030502.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen > 410 EUR                                      | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00060009 Technische Anlagen - Ko-<br/>pernikus Gymnasium - Trafostation</b>                 |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030502.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen > 410 EUR                                      | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030502.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen > 410 EUR                                      | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00131600 Baukosten f. Kopernikus-<br/>Gymnasium Beckum-Neubeckum</b>                        |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030502.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030502.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                       | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                       | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00131601 Mensa Kopernikus-<br/>Gymnasium</b>                                                       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagsschule                                             | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung<br>Ganztagsschule                                             | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030502.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                     | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030502.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                     | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                                          | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030502.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                          | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030502.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                          | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00710011 BUG Turn- und Sporthalle<br/>Städt. Kopernikus-Gymnasium Beck-<br/>um-NB &gt; 410 EUR</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030502.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR                                    | 2.574,55           | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-2.574,55</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00720011 BUG Sporthalle/-platz<br/>Städt.Kopernikus-Gymnasium Beck-<br/>um-NB 60 bis 410 EUR</b>   |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030502.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR                               | 0,00               | 200            | 0,00                                            | 200,00                                     | 359,09               | 159,09                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-200,00</b>                             | <b>-359,09</b>       | <b>-159,09</b>                  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                | <b>-114.721,38</b> | <b>-37.350</b> | <b>-4.806,96</b>                                | <b>-42.156,96</b>                          | <b>-37.990,05</b>    | <b>4.166,91</b>                 |
|                                                                                                       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
|                                                                                                       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 21.771,47            | 8.350              | 0,00                                                            | 22.129,66                                      | 22.129,66                    | 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                                                         | 32,87                | 100                | 0,00                                                            | 85,00                                          | 74,64                        | -10,36                                                      |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>21.804,34</b>     | <b>8.450</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>22.214,66</b>                               | <b>22.204,30</b>             | <b>-10,36</b>                                               |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-21.804,34</b>    | <b>-8.450</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-22.214,66</b>                              | <b>-22.204,30</b>            | <b>10,36</b>                                                |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-21.804,34</b>    | <b>-8.450</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-22.214,66</b>                              | <b>-22.204,30</b>            | <b>10,36</b>                                                |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-21.804,34</b>    | <b>-8.450</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-22.214,66</b>                              | <b>-22.204,30</b>            | <b>10,36</b>                                                |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 7.812,04             | 50                 | 0,00                                                            | 0,00                                           | 6.860,06                     | 6.860,06                                                    |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-29.616,38</b>    | <b>-8.500</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-22.214,66</b>                              | <b>-29.064,36</b>            | <b>-6.849,70</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |



## Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                | 21.771,47         | 8.350          | 0,00                                            | 22.129,66                             | 22.129,66            | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                               | 29,03             | 100            | 0,00                                            | 85,00                                 | 74,64                | -10,36                          |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>21.800,50</b>  | <b>8.450</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>22.214,66</b>                      | <b>22.204,30</b>     | <b>-10,36</b>                   |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-21.800,50</b> | <b>-8.450</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-22.214,66</b>                     | <b>-22.204,30</b>    | <b>10,36</b>                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



| <b>Produktinformationen</b> |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich              | 03 Schulträgeraufgaben                                               |
| Produktgruppe               | 0306 Bereitstellung von Förderschulen                                |
| Produkt                     | 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen |
| Verantwortlich              | FD 40, Frau Bogatz                                                   |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen</p> <p>Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Förderschule</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln</p> <p>Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Bedarfsabfrage</p> <p>Bedarfsanalyse</p> |

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

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 40.265,08            | 40.100             | 0,00                                                            | 40.100,00                                      | 33.871,92                    | -6.228,08                                                   |
| 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                                                        | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 13.338,10            | 15.000             | 0,00                                                            | 15.000,00                                      | 13.804,73                    | -1.195,27                                                   |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 10.057,55            | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>63.660,73</b>     | <b>55.150</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>55.150,00</b>                               | <b>47.734,20</b>             | <b>-7.415,80</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 35.616,81            | 35.950             | 0,00                                                            | 34.896,02                                      | 34.856,02                    | -40,00                                                      |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 69.768,96            | 79.250             | 0,00                                                            | 66.776,19                                      | 64.467,03                    | -2.309,16                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 50.293,10            | 50.750             | 0,00                                                            | 50.715,62                                      | 50.715,62                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 19.999,98            | 20.000             | 0,00                                                            | 20.000,00                                      | 13.750,02                    | -6.249,98                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 9.768,45             | 10.400             | 0,00                                                            | 11.490,72                                      | 9.882,24                     | -1.608,48                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>185.447,30</b>    | <b>196.350</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>183.878,55</b>                              | <b>173.670,93</b>            | <b>-10.207,62</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-121.786,57</b>   | <b>-141.200</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-128.728,55</b>                             | <b>-125.936,73</b>           | <b>2.791,82</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-121.786,57</b>   | <b>-141.200</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-128.728,55</b>                             | <b>-125.936,73</b>           | <b>2.791,82</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-121.786,57</b>   | <b>-141.200</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-128.728,55</b>                             | <b>-125.936,73</b>           | <b>2.791,82</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 46.039,17            | 50.250             | 0,00                                                            | 50.250,00                                      | 46.847,96                    | -3.402,04                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-167.825,74</b>   | <b>-191.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-178.978,55</b>                             | <b>-172.784,69</b>           | <b>6.193,86</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 143,22               | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 143,22               | 0                  | 0,00                                                            | 2,00                                           | 2,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2,00</b>                                   | <b>-2,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>EUR          |
|                                   |                                                                       | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 20.000,00         | 20.000          | 0,00                                            | 20.000,00                             | 12.500,00            | -7.500,00                       |
| 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                                | 12.474,27         | 15.000          | 0,00                                            | 15.000,00                             | 14.838,10            | -161,90                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>32.474,27</b>  | <b>35.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>35.000,00</b>                      | <b>27.338,10</b>     | <b>-7.661,90</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 35.616,81         | 35.950          | 0,00                                            | 34.896,02                             | 34.856,02            | -40,00                          |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 62.440,47         | 79.250          | 8.158,21                                        | 86.267,49                             | 64.414,64            | -21.852,85                      |
| 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                             | 12.500,00            | -17.500,00                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 9.604,30          | 10.400          | 795,15                                          | 12.141,24                             | 10.265,80            | -1.875,44                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>127.661,58</b> | <b>145.600</b>  | <b>18.953,36</b>                                | <b>163.304,75</b>                     | <b>122.036,46</b>    | <b>-41.268,29</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-95.187,31</b> | <b>-110.600</b> | <b>-18.953,36</b>                               | <b>-128.304,75</b>                    | <b>-94.698,36</b>    | <b>33.606,39</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 8.981,21          | 5.450           | 3.805,92                                        | 9.055,92                              | 6.129,06             | -2.926,86                       |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>8.981,21</b>   | <b>5.450</b>    | <b>3.805,92</b>                                 | <b>9.055,92</b>                       | <b>6.129,06</b>      | <b>-2.926,86</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-8.981,21</b>  | <b>-5.450</b>   | <b>-3.805,92</b>                                | <b>-9.055,92</b>                      | <b>-6.129,06</b>     | <b>2.926,86</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0115 Immaterielle VMG - Software -<br/>Overbergschule- 60 bis 410 €</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030601.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                | 818,00           | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-818,00</b>   | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                       |
| <b>00010034 BuG -Overbergschule,<br/>Schule für Lernbehinderte- &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030601.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030601.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030601.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                            | 4.871,42         | 2.000          | 2.073,89                                        | 6.048,61                                   | 6.043,06             | -5,55                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-4.871,42</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.073,89</b>                                | <b>-6.048,61</b>                           | <b>-6.043,06</b>     | <b>5,55</b>                                        |
| <b>00020034 BuG -Overbergschule,<br/>Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030601.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                   | 3.291,79         | 3.200          | 1.732,03                                        | 2.957,31                                   | 86,00                | -2.871,31                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-3.291,79</b> | <b>-3.200</b>  | <b>-1.732,03</b>                                | <b>-2.957,31</b>                           | <b>-86,00</b>        | <b>2.871,31</b>                                    |
| <b>00050015 Spielgerät Schulhof Over-<br/>bergschule</b>                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030601.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030601.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00131700 Baukosten f. Overbergschu-<br/>le, Schule für Lernbehinderte</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030601.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00710012 BUG Gymnastikhalle Over-<br/>bergschule &gt; 410 EUR</b>                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030601.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00720012 BUG Gymnastikhalle Over-<br/>bergschule 60 EUR bis 410 EUR</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030601.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>-8.981,21</b> | <b>-5.450</b>  | <b>-3.805,92</b>                                | <b>-9.055,92</b>                           | <b>-6.129,06</b>     | <b>2.926,86</b>                                    |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz 2013</b> | <b>Ist-Ergebnis 2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                 | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                                    |
| 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                 | 600                | 0,00                                                            | 600,00                                     | 0,00                     | -600,00                                                     |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 80,00                | 7.000              | 0,00                                                            | 7.000,00                                   | 16.908,68                | 9.908,68                                                    |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 351,00               | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 336,97                   | 336,97                                                      |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>431,00</b>        | <b>7.600</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>7.600,00</b>                            | <b>17.245,65</b>         | <b>9.645,65</b>                                             |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 11.202,71            | 32.600             | 0,00                                                            | 45.030,18                                  | 44.430,18                | -600,00                                                     |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 22.815,97            | 58.650             | 0,00                                                            | 58.650,00                                  | 44.399,29                | -14.250,71                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 1.454,07             | 16.600             | 0,00                                                            | 7.930,73                                   | 7.930,73                 | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 24.867,00            | 53.250             | 0,00                                                            | 53.250,00                                  | 53.234,50                | -15,50                                                      |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,46                 | 650                | 0,00                                                            | 550,00                                     | 13,00                    | -537,00                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>60.340,21</b>     | <b>161.750</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>165.410,91</b>                          | <b>150.007,70</b>        | <b>-15.403,21</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-59.909,21</b>    | <b>-154.150</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-157.810,91</b>                         | <b>-132.762,05</b>       | <b>25.048,86</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-59.909,21</b>    | <b>-154.150</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-157.810,91</b>                         | <b>-132.762,05</b>       | <b>25.048,86</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-59.909,21</b>    | <b>-154.150</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-157.810,91</b>                         | <b>-132.762,05</b>       | <b>25.048,86</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 12.776,93            | 35.700             | 0,00                                                            | 71.521,16                                  | 71.521,16                | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-72.686,14</b>    | <b>-189.850</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-229.332,07</b>                         | <b>-204.283,21</b>       | <b>25.048,86</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                            |                          |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 |



# Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 600             | 0,00                                            | 600,00                                | 0,00                 | -600,00                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 80,00              | 7.000           | 0,00                                            | 7.000,00                              | 3.594,66             | -3.405,34                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 351,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>431,00</b>      | <b>7.600</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>7.600,00</b>                       | <b>3.594,66</b>      | <b>-4.005,34</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 11.202,71          | 32.600          | 0,00                                            | 45.030,18                             | 44.430,18            | -600,00                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 25.892,24          | 58.650          | 0,00                                            | 58.650,00                             | 37.810,21            | -20.839,79                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 24.867,00          | 53.250          | 0,00                                            | 53.250,00                             | 53.234,50            | -15,50                          |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 0,46               | 650             | 0,00                                            | 100,00                                | 13,00                | -87,00                          |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>61.962,41</b>   | <b>145.150</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>157.030,18</b>                     | <b>135.487,89</b>    | <b>-21.542,29</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-61.531,41</b>  | <b>-137.550</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-149.430,18</b>                    | <b>-131.893,23</b>   | <b>17.536,95</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 5.000           | 0,00                                            | 5.000,00                              | 0,00                 | -5.000,00                       |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>5.000,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-5.000,00</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 28,00              | 515.000         | 39.460,44                                       | 554.460,44                            | 104.608,96           | -449.851,48                     |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 112.162,38         | 214.500         | 14.121,03                                       | 230.982,27                            | 37.867,71            | -193.114,56                     |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>112.190,38</b>  | <b>729.500</b>  | <b>53.581,47</b>                                | <b>785.442,71</b>                     | <b>142.476,67</b>    | <b>-642.966,04</b>              |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-112.190,38</b> | <b>-724.500</b> | <b>-53.581,47</b>                               | <b>-780.442,71</b>                    | <b>-142.476,67</b>   | <b>637.966,04</b>               |

## Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                       | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                       | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                      |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00070004 Immaterielle Vermögensge-<br/>genstände -Sekundarschule- &gt; 410<br/>EUR</b>             |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030701.783107 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - > 410 EUR                                  | 801,30            | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-801,30</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0129 Immaterielle VMG - Gesamtschu-<br/>le Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>       |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030701.783207 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                           | 825,00            | 50              | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-825,00</b>    | <b>-50</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                       |
| <b>00020100 BuG Gesamtschule Enniger-<br/>loh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR</b>                        |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030701.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                                                      | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030701.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                              | 2.878,61          | 3.550           | 0,00                                            | 16.513,44                                  | 15.321,19            | -1.192,25                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-2.878,61</b>  | <b>-3.550</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-16.513,44</b>                          | <b>-15.321,19</b>    | <b>1.192,25</b>                                    |
| <b>00060020 Technische Anlagen -<br/>030701-, Gesamtschule Ennigerloh-<br/>Neubeckum &gt; 410 EUR</b> |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030701.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                              | 4.420,91          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-4.420,91</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00060022 Photovoltaikanlage -<br/>030701-, Gesamtschule Ennigerloh-<br/>Neubeckum</b>              |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030701.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                     | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030701.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                     | 0,00              | 5.000           | 0,00                                            | 5.000,00                                   | 0,00                 | -5.000,00                                          |
| 030701.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030701.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                              | 0,00              | 21.500          | 0,00                                            | 21.500,00                                  | 0,00                 | -21.500,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-16.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-16.500,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>16.500,00</b>                                   |
| <b>00132100 Mensa für die Gesamtschule<br/>Ennigerloh-Neubeckum</b>                                   |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030701.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                     | 26.496,23         | 165.000         | 1.428,49                                        | 166.428,49                                 | 4.770,18             | -161.658,31                                        |
| 030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                                          | 1.156,32          | 50              | 152,37                                          | 202,37                                     | 152,37               | -50,00                                             |
| 030701.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                          | 28,00             | 515.000         | 39.460,44                                       | 554.460,44                                 | 104.608,96           | -449.851,48                                        |
| 030701.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                          | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-27.680,55</b> | <b>-680.050</b> | <b>-41.041,30</b>                               | <b>-721.091,30</b>                         | <b>-109.531,51</b>   | <b>611.559,79</b>                                  |
| <b>00710016 BUG Gesamtschule Enniger-<br/>loh-Neubeckum &gt; 410 EUR</b>                              |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030701.783109 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten > 410 EUR                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 2.526,35             | 2.526,35                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-2.526,35</b>     | <b>-2.526,35</b>                                   |

| Investitionsmaßnahmen                                                                        | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                              | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                              | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>00720016 BUG Turnhalle Gesamtschu-<br/>le Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030701.783210 Auszahlungen für Sport-<br>angelegenheiten 60 bis 410 EUR                      | 0,00              | 200             | 0,00                                            | 2.561,24                                   | 2.561,24             | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>-200</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.561,24</b>                           | <b>-2.561,24</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                       | <b>-36.606,37</b> | <b>-700.350</b> | <b>-41.041,30</b>                               | <b>-756.715,98</b>                         | <b>-129.940,29</b>   | <b>626.775,69</b>               |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                      |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00010100 BuG -Gesamtschule Enni-<br/>gerloh Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>                   |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 030701.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                                             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 030701.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                              | 3.626,67          | 24.150          | 0,00                                            | 23.726,73                                  | 12.536,38            | -11.190,35                      |
| 030701.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                              | 71.957,34         | 0               | 12.540,17                                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-75.584,01</b> | <b>-24.150</b>  | <b>-12.540,17</b>                               | <b>-23.726,73</b>                          | <b>-12.536,38</b>    | <b>11.190,35</b>                |
| <b>Investitionen unterhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                            | <b>-75.584,01</b> | <b>-24.150</b>  | <b>-12.540,17</b>                               | <b>-23.726,73</b>                          | <b>-12.536,38</b>    | <b>11.190,35</b>                |



| <b>Produktinformationen</b> |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich              | 03 Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe               | 0308 Bereitstellung von Sekundarschulen |
| Produkt                     | 030801 Sekundarschule                   |
| Verantwortlich              | FD 40, Frau Bogatz                      |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 neu errichteten Sekundarschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule.</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.<br/> Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.<br/> Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Bedarfsabfragen.<br/> Bedarfsanalysen.</p> |

**Produkt 030801 Sekundarschule****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                 | 15.000             | 0,00                                                            | 15.000,00                                      | 0,00                         | -15.000,00                                                  |
| 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                 | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>15.000</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>15.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>-15.000,00</b>                                           |
| 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                 | 93.250             | 0,00                                                            | 91.647,62                                      | 39.751,29                    | -51.896,33                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 1.050              | 0,00                                                            | 463,30                                         | 463,30                       | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 15.000             | 0,00                                                            | 15.000,00                                      | 0,00                         | -15.000,00                                                  |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                 | 1.100              | 0,00                                                            | 2.702,38                                       | 2.056,01                     | -646,37                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>110.400</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>109.813,30</b>                              | <b>42.270,60</b>             | <b>-67.542,70</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>-95.400</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-94.813,30</b>                              | <b>-42.270,60</b>            | <b>52.542,70</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-95.400</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-94.813,30</b>                              | <b>-42.270,60</b>            | <b>52.542,70</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>          | <b>-95.400</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-94.813,30</b>                              | <b>-42.270,60</b>            | <b>52.542,70</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 500                | 0,00                                                            | 626,52                                         | 626,52                       | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>-95.900</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-95.439,82</b>                              | <b>-42.897,12</b>            | <b>52.542,70</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 030801 Sekundarschule

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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             | 15.000         | 0,00                                            | 15.000,00                             | 0,00                 | -15.000,00                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00             | 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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>      | <b>15.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>15.000,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-15.000,00</b>               |
| 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             | 93.250         | 0,00                                            | 81.296,21                             | 38.053,21            | -43.243,00                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 15.000         | 0,00                                            | 15.000,00                             | 0,00                 | -15.000,00                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00             | 1.100          | 0,00                                            | 2.652,38                              | 1.955,96             | -696,42                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>      | <b>109.350</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>98.948,59</b>                      | <b>40.009,17</b>     | <b>-58.939,42</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-94.350</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-83.948,59</b>                     | <b>-40.009,17</b>    | <b>43.939,42</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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             | 30.000         | 0,00                                            | 30.000,00                             | 0,00                 | -30.000,00                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00             | 40.050         | 0,00                                            | 40.050,00                             | 27.037,36            | -13.012,64                      |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>70.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>70.050,00</b>                      | <b>27.037,36</b>     | <b>-43.012,64</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-70.050</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-70.050,00</b>                     | <b>-27.037,36</b>    | <b>43.012,64</b>                |

**Produkt 030801 Sekundarschule****Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                     | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
| 1                                                                   | 2                | 3              | 4                                               | 5                                          | 6                    |                                                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010103 BUG, Sekundarschule &gt;410<br/>EUR</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030801.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                   | 0,00             | 40.000         | 0,00                                            | 39.831,34                                  | 26.818,70            | -13.012,64                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-40.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-39.831,34</b>                          | <b>-26.818,70</b>    | <b>13.012,64</b>                                   |
|                                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für<br/>Mensa Sekundarschule</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)        | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 218,66                                     | 218,66               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-218,66</b>                             | <b>-218,66</b>       | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00132200 Mensa f. Sekundarschule -<br/>030801-</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 030801.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 030801.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)        | 0,00             | 30.000         | 0,00                                            | 30.000,00                                  | 0,00                 | -30.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-30.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>                                   |
|                                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-70.050</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-70.050,00</b>                          | <b>-27.037,36</b>    | <b>43.012,64</b>                                   |
|                                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |



## 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 2012       | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 292.147,48          | 313.800           | 0,00                                                 | 318.100,00                            | 286.280,85           | -31.819,15                                        |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 290.282,49          | 287.300           | 0,00                                                 | 287.300,00                            | 288.279,66           | 979,66                                            |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.282,58            | 2.300             | 0,00                                                 | 2.300,00                              | 1.647,50             | -652,50                                           |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 63.805,65           | 39.250            | 0,00                                                 | 39.250,00                             | 64.162,69            | 24.912,69                                         |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 3.985,96            | 49.800            | 0,00                                                 | 49.800,00                             | 6.170,19             | -43.629,81                                        |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 35,70               | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>651.539,86</b>   | <b>692.450</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>696.750,00</b>                     | <b>646.540,89</b>    | <b>-50.209,11</b>                                 |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                      | 949.653,19          | 1.030.150         | 0,00                                                 | 1.003.267,05                          | 909.110,21           | -94.156,84                                        |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 152.750,31          | 179.700           | 850,00                                               | 168.305,90                            | 149.362,32           | -18.943,58                                        |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 103.087,14          | 103.250           | 0,00                                                 | 112.653,26                            | 112.653,26           | 0,00                                              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                      | 260.740,91          | 277.100           | 500,00                                               | 277.600,00                            | 271.769,92           | -5.830,08                                         |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 65.985,37           | 81.350            | 0,00                                                 | 81.802,61                             | 74.982,80            | -6.819,81                                         |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.532.216,92</b> | <b>1.671.550</b>  | <b>1.350,00</b>                                      | <b>1.643.628,82</b>                   | <b>1.517.878,51</b>  | <b>-125.750,31</b>                                |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-880.677,06</b>  | <b>-979.100</b>   | <b>-1.350,00</b>                                     | <b>-946.878,82</b>                    | <b>-871.337,62</b>   | <b>75.541,20</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-880.677,06</b>  | <b>-979.100</b>   | <b>-1.350,00</b>                                     | <b>-946.878,82</b>                    | <b>-871.337,62</b>   | <b>75.541,20</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-880.677,06</b>  | <b>-979.100</b>   | <b>-1.350,00</b>                                     | <b>-946.878,82</b>                    | <b>-871.337,62</b>   | <b>75.541,20</b>                                  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 116.589,92          | 155.650           | 0,00                                                 | 157.829,95                            | 133.285,95           | -24.544,00                                        |
| <b>29.</b>                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-997.266,98</b>  | <b>-1.134.750</b> | <b>-1.350,00</b>                                     | <b>-1.104.708,77</b>                  | <b>-1.004.623,57</b> | <b>100.085,20</b>                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | EUR           | EUR         | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                            |                                                                                              | 1             | 2           | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |               |             |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen                                           | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen                                        | 2,00          | 0           | 0,00                                                 | 19,00                                 | 19,00                | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                 | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>                                             | <b>-2,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>-19,00</b>                         | <b>-19,00</b>        | <b>0,00</b>                                       |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                 | EUR              | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                   |                                                                       | 1                   | 2                | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                   | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 252.159,98          | 276.750          | 0,00                                            | 276.750,00                            | 251.900,02           | -24.849,98                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 290.636,48          | 287.300          | 0,00                                            | 287.300,00                            | 277.910,04           | -9.389,96                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.282,58            | 2.300            | 0,00                                            | 2.300,00                              | 1.623,50             | -676,50                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 45.770,39           | 39.250           | 0,00                                            | 39.250,00                             | 82.197,95            | 42.947,95                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 3.517,07            | 2.800            | 0,00                                            | 2.800,00                              | 3.142,07             | 342,07                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>593.366,50</b>   | <b>608.400</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>608.400,00</b>                     | <b>616.773,58</b>    | <b>8.373,58</b>                 |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 989.139,57          | 1.030.150        | 5.499,54                                        | 1.011.048,88                          | 949.917,67           | -61.131,21                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 162.567,11          | 179.700          | 6.172,56                                        | 202.889,43                            | 149.738,40           | -53.151,03                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 261.443,77          | 277.100          | -3.387,78                                       | 273.712,22                            | 264.102,16           | -9.610,06                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 53.528,33           | 69.050           | 340,51                                          | 69.921,72                             | 62.469,17            | -7.452,55                       |
| 16.                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.466.678,78</b> | <b>1.556.000</b> | <b>8.624,83</b>                                 | <b>1.557.572,25</b>                   | <b>1.426.227,40</b>  | <b>-131.344,85</b>              |
| 17.                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-873.312,28</b>  | <b>-947.600</b>  | <b>-8.624,83</b>                                | <b>-949.172,25</b>                    | <b>-809.453,82</b>   | <b>139.718,43</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                     |                  |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 39.100,52           | 0                | 12.055,21                                       | 12.055,21                             | 11.456,42            | -598,79                         |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 22.037,05           | 25.300           | 10.468,93                                       | 34.844,26                             | 32.704,92            | -2.139,34                       |
| 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.                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>61.137,57</b>    | <b>25.300</b>    | <b>22.524,14</b>                                | <b>46.899,47</b>                      | <b>44.161,34</b>     | <b>-2.738,13</b>                |
| 14.                               | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-61.137,57</b>   | <b>-25.300</b>   | <b>-22.524,14</b>                               | <b>-46.899,47</b>                     | <b>-44.161,34</b>    | <b>2.738,13</b>                 |



**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 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 22.763,33          | 17.750          | 0,00                                                 | 22.050,00                             | 18.346,67            | -3.703,33                                         |
| 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                                 | 314,00               | 264,00                                            |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 7.157,09           | 50              | 0,00                                                 | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                                            |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 5,00                 | 5,00                                              |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>29.920,42</b>   | <b>17.850</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>22.150,00</b>                      | <b>18.665,67</b>     | <b>-3.484,33</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 28.462,75          | 28.900          | 0,00                                                 | 29.124,99                             | 29.084,99            | -40,00                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 81.314,04          | 90.050          | 850,00                                               | 75.793,34                             | 80.833,03            | 5.039,69                                          |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 91,26              | 150             | 0,00                                                 | 86,80                                 | 86,80                | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 12.141,85          | 13.400          | 0,00                                                 | 13.400,00                             | 10.139,98            | -3.260,02                                         |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 5.454,26           | 8.850           | 0,00                                                 | 8.097,76                              | 7.463,12             | -634,64                                           |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>127.464,16</b>  | <b>141.350</b>  | <b>850,00</b>                                        | <b>126.502,89</b>                     | <b>127.607,92</b>    | <b>1.105,03</b>                                   |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-97.543,74</b>  | <b>-123.500</b> | <b>-850,00</b>                                       | <b>-104.352,89</b>                    | <b>-108.942,25</b>   | <b>-4.589,36</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-97.543,74</b>  | <b>-123.500</b> | <b>-850,00</b>                                       | <b>-104.352,89</b>                    | <b>-108.942,25</b>   | <b>-4.589,36</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-97.543,74</b>  | <b>-123.500</b> | <b>-850,00</b>                                       | <b>-104.352,89</b>                    | <b>-108.942,25</b>   | <b>-4.589,36</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 13.316,09          | 15.450          | 0,00                                                 | 12.493,72                             | 2.801,75             | -9.691,97                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-110.859,83</b> | <b>-138.950</b> | <b>-850,00</b>                                       | <b>-116.846,61</b>                    | <b>-111.744,00</b>   | <b>5.102,61</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 1,00                                  | 1,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>-1,00</b>                          | <b>-1,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 20.330,00          | 17.750          | 0,00                                            | 17.750,00                             | 21.120,00            | 3.370,00                        |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 314,00               | 264,00                          |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 7.157,09           | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 5,00                 | 5,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>27.487,09</b>   | <b>17.850</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>17.850,00</b>                      | <b>21.439,00</b>     | <b>3.589,00</b>                 |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 28.505,10          | 28.900          | 0,00                                            | 29.617,58                             | 29.577,58            | -40,00                          |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 86.312,56          | 90.050          | 3.629,67                                        | 106.927,23                            | 80.386,17            | -26.541,06                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 11.448,50          | 13.400          | 4.160,00                                        | 17.560,00                             | 10.520,00            | -7.040,00                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 5.474,26           | 8.850           | 0,00                                            | 8.655,75                              | 7.186,79             | -1.468,96                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>131.740,42</b>  | <b>141.200</b>  | <b>7.789,67</b>                                 | <b>162.760,56</b>                     | <b>127.670,54</b>    | <b>-35.090,02</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-104.253,33</b> | <b>-123.350</b> | <b>-7.789,67</b>                                | <b>-144.910,56</b>                    | <b>-106.231,54</b>   | <b>38.679,02</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 300             | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>300</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-300</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                         | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010069 BuG -Heimat- und Kultur-<br/>pflege- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 040101.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020062 BuG -Heimat- und Kultur-<br/>pflege- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 040101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                | 0,00             | 300            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-300</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00080001 Projekt "Stolpersteine"</b>                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 040101.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040101.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040101.785305 Auszahlung Projekt<br>"Stolpersteine"                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00080002 Erwerb v. Kunstgegenstän-<br/>den 60 bis 410 €</b>          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 040101.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040101.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb<br>von Kunstgegenständen         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>-300</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie- bener Ansatz 2013</b> | <b>Ist-Ergebnis 2013</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2013 Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                      | <b>EUR</b>                             | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>                                      |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                        | <b>4</b>                               | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                        |
| 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                 | 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                                            |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>50</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>50,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>-50,00</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 6.952,37             | 7.000              | 0,00                                            | 7.146,13                               | 7.146,13                 | 0,00                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 8.702,85             | 18.000             | 0,00                                            | 19.280,67                              | 9.980,67                 | -9.300,00                                       |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 43.500,00            | 44.000             | 500,00                                          | 44.500,00                              | 50.500,00                | 6.000,00                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.357,11             | 1.500              | 0,00                                            | 1.404,13                               | 1.337,55                 | -66,58                                          |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>60.512,33</b>     | <b>70.500</b>      | <b>500,00</b>                                   | <b>72.330,93</b>                       | <b>68.964,35</b>         | <b>-3.366,58</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-60.512,33</b>    | <b>-70.450</b>     | <b>-500,00</b>                                  | <b>-72.280,93</b>                      | <b>-68.964,35</b>        | <b>3.316,58</b>                                 |
| 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                                            |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-60.512,33</b>    | <b>-70.450</b>     | <b>-500,00</b>                                  | <b>-72.280,93</b>                      | <b>-68.964,35</b>        | <b>3.316,58</b>                                 |
| 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                                            |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-60.512,33</b>    | <b>-70.450</b>     | <b>-500,00</b>                                  | <b>-72.280,93</b>                      | <b>-68.964,35</b>        | <b>3.316,58</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 164,31               | 700                | 0,00                                            | 155,02                                 | 155,02                   | 0,00                                            |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-60.676,64</b>    | <b>-71.150</b>     | <b>-500,00</b>                                  | <b>-72.435,95</b>                      | <b>-69.119,37</b>        | <b>3.316,58</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                 |                                        |                          |                                                 |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |

## Produkt 040102 Theater

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>50,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-50,00</b>                   |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 6.956,16          | 7.000          | 0,00                                            | 7.149,96                              | 7.149,96             | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 15.445,58         | 18.000         | 0,00                                            | 15.980,67                             | 9.980,67             | -6.000,00                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 43.500,00         | 44.000         | 500,00                                          | 44.500,00                             | 50.500,00            | 6.000,00                        |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.357,11          | 1.500          | 0,00                                            | 1.404,13                              | 1.337,55             | -66,58                          |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>67.258,85</b>  | <b>70.500</b>  | <b>500,00</b>                                   | <b>69.034,76</b>                      | <b>68.968,18</b>     | <b>-66,58</b>                   |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-67.258,85</b> | <b>-70.450</b> | <b>-500,00</b>                                  | <b>-68.984,76</b>                     | <b>-68.968,18</b>    | <b>16,58</b>                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



| <b>Produktinformationen</b> |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich              | 04 Kultur u. Wissenschaft       |
| Produktgruppe               | 0401 Kultur u. Wissenschaft     |
| Produkt                     | 040103 Museum und Ausstellungen |
| Verantwortlich              | FD 41, Frau Trampe              |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Bereitstellung des Stadtmuseums Beckum<br/> Sammlung und Vermittlung von Gegenständen, Dokumenten und Informationen zur Stadtgeschichte<br/> Stadtgeschichtliche Erforschung<br/> 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<br/> Ausstellungen zeitgenössischer Kunst</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Erhaltung der kulturellen Vielfalt<br/> Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Durchführung von Ausstellungen<br/> Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung<br/> Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten der Gegenwartskunst</p> |

## Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 22.452,41          | 22.450          | 0,00                                                 | 22.450,00                             | 22.452,40            | 2,40                                              |
| 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                                                        | 10,05              | 50              | 0,00                                                 | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                                            |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 7.                                                                                           | + Sonstige 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>22.462,46</b>   | <b>22.500</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>22.500,00</b>                      | <b>22.452,40</b>     | <b>-47,60</b>                                     |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 146.138,74         | 148.300         | 0,00                                                 | 153.634,02                            | 153.304,34           | -329,68                                           |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 16.196,29          | 14.800          | 0,00                                                 | 15.848,23                             | 15.610,91            | -237,32                                           |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 26.985,30          | 27.100          | 0,00                                                 | 27.024,50                             | 27.024,50            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 18.164,01          | 29.550          | 0,00                                                 | 28.979,39                             | 27.995,42            | -983,97                                           |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>207.484,34</b>  | <b>219.750</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>225.486,14</b>                     | <b>223.935,17</b>    | <b>-1.550,97</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-185.021,88</b> | <b>-197.250</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-202.986,14</b>                    | <b>-201.482,77</b>   | <b>1.503,37</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-185.021,88</b> | <b>-197.250</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-202.986,14</b>                    | <b>-201.482,77</b>   | <b>1.503,37</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-185.021,88</b> | <b>-197.250</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-202.986,14</b>                    | <b>-201.482,77</b>   | <b>1.503,37</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 23.385,62          | 28.300          | 0,00                                                 | 28.430,17                             | 24.742,16            | -3.688,01                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-208.407,50</b> | <b>-225.550</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-231.416,31</b>                    | <b>-226.224,93</b>   | <b>5.191,38</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 12.960,00          | 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 Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 10,05              | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>12.970,05</b>   | <b>13.050</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>13.050,00</b>                      | <b>12.960,00</b>     | <b>-90,00</b>                   |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 146.142,86         | 148.300         | 0,00                                            | 153.638,02                            | 153.308,34           | -329,68                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 15.232,75          | 14.800          | 1.019,61                                        | 17.164,87                             | 15.157,68            | -2.007,19                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 18.040,46          | 29.550          | 38,61                                           | 29.050,52                             | 28.068,36            | -982,16                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>179.416,07</b>  | <b>192.650</b>  | <b>1.058,22</b>                                 | <b>199.853,41</b>                     | <b>196.534,38</b>    | <b>-3.319,03</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-166.446,02</b> | <b>-179.600</b> | <b>-1.058,22</b>                                | <b>-186.803,41</b>                    | <b>-183.574,38</b>   | <b>3.229,03</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 1.695,77           | 1.750           | 0,00                                            | 1.750,00                              | 0,00                 | -1.750,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>1.695,77</b>    | <b>1.750</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.750,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-1.750,00</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-1.695,77</b>   | <b>-1.750</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.750,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.750,00</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                         | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010035 BuG -Museum und Ausstel-<br/>lungen- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 040103.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                         | 1.035,30         | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 0,00                 | -1.000,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-1.035,30</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                    |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020035 BuG -Museum und Ausstel-<br/>lungen- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 040103.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                | 660,47           | 750            | 0,00                                            | 750,00                                     | 0,00                 | -750,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-660,47</b>   | <b>-750</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-750,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>750,00</b>                                      |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00050005 Hochbau Stadtmuseum</b>                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 040103.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-1.695,77</b> | <b>-1.750</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.750,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.750,00</b>                                    |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |



| <b>Produktinformationen</b> |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich              | 04 Kultur u. Wissenschaft   |
| Produktgruppe               | 0401 Kultur u. Wissenschaft |
| Produkt                     | 040105 Büchereiservice      |
| Verantwortlich              | FD 41, Frau Trampe          |

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

**Produkt 040105 Büchereiservice****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 14.595,49            | 14.000             | 0,00                                                            | 14.000,00                                      | 15.345,49                    | 1.345,49                                                    |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 11.800,08            | 12.300             | 0,00                                                            | 12.300,00                                      | 11.372,00                    | -928,00                                                     |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 194,75               | 200                | 0,00                                                            | 200,00                                         | 268,50                       | 68,50                                                       |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 329,30               | 200                | 0,00                                                            | 200,00                                         | 567,85                       | 367,85                                                      |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 3.528,07             | 25.450             | 0,00                                                            | 25.450,00                                      | 3.185,80                     | -22.264,20                                                  |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>30.447,69</b>     | <b>52.150</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>52.150,00</b>                               | <b>30.739,64</b>             | <b>-21.410,36</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 115.378,29           | 141.950            | 0,00                                                            | 141.585,74                                     | 118.828,63                   | -22.757,11                                                  |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 7.490,57             | 10.350             | 0,00                                                            | 10.719,43                                      | 7.849,43                     | -2.870,00                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 2.130,96             | 2.250              | 0,00                                                            | 2.217,14                                       | 2.217,14                     | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 109.016,72           | 119.700            | 0,00                                                            | 119.700,00                                     | 110.046,50                   | -9.653,50                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 18.003,27            | 17.600             | 0,00                                                            | 17.119,51                                      | 16.559,78                    | -559,73                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>252.019,81</b>    | <b>291.850</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>291.341,82</b>                              | <b>255.501,48</b>            | <b>-35.840,34</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-221.572,12</b>   | <b>-239.700</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-239.191,82</b>                             | <b>-224.761,84</b>           | <b>14.429,98</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-221.572,12</b>   | <b>-239.700</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-239.191,82</b>                             | <b>-224.761,84</b>           | <b>14.429,98</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-221.572,12</b>   | <b>-239.700</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-239.191,82</b>                             | <b>-224.761,84</b>           | <b>14.429,98</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 21.516,25            | 17.800             | 0,00                                                            | 18.535,48                                      | 18.321,46                    | -214,02                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-243.088,37</b>   | <b>-257.500</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-257.727,30</b>                             | <b>-243.083,30</b>           | <b>14.644,00</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 040105 Büchereiservice

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 | fortgeschrie- bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013  | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                         | EUR                | EUR             | EUR                                    | EUR                             | EUR                | Sp. 5 ./ Sp. 4            |
|                                   |                                                                         | 1                  | 2               | 3                                      | 4                               | 5                  | EUR                       |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                     | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 14.160,00          | 14.000          | 0,00                                   | 14.000,00                       | 15.310,00          | 1.310,00                  |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte                             | 11.800,08          | 12.300          | 0,00                                   | 12.300,00                       | 11.372,00          | -928,00                   |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs- entgelte                                  | 194,75             | 200             | 0,00                                   | 200,00                          | 268,50             | 68,50                     |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen                                | 329,30             | 200             | 0,00                                   | 200,00                          | 567,85             | 367,85                    |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 3.508,07           | 2.550           | 0,00                                   | 2.550,00                        | 3.133,07           | 583,07                    |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>29.992,20</b>   | <b>29.250</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>29.250,00</b>                | <b>30.651,42</b>   | <b>1.401,42</b>           |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                  | 138.786,19         | 141.950         | 0,00                                   | 143.253,17                      | 142.383,69         | -869,48                   |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 7.464,26           | 10.350          | 26,31                                  | 8.475,74                        | 7.838,60           | -637,14                   |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                  | 110.412,93         | 119.700         | -8.047,78                              | 111.652,22                      | 101.998,72         | -9.653,50                 |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                                 | 5.659,85           | 5.300           | 138,86                                 | 5.161,70                        | 4.444,06           | -717,64                   |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>262.323,23</b>  | <b>277.300</b>  | <b>-7.882,61</b>                       | <b>268.542,83</b>               | <b>256.665,07</b>  | <b>-11.877,76</b>         |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-232.331,03</b> | <b>-248.050</b> | <b>7.882,61</b>                        | <b>-239.292,83</b>              | <b>-226.013,65</b> | <b>13.279,18</b>          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                         |                    |                 |                                        |                                 |                    |                           |
| 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 Investitionseinzah- lungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den           | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah- men                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen          | 13.378,11          | 13.800          | 56,79                                  | 13.232,12                       | 12.962,79          | -269,33                   |
| 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 Investitionsauszahlun- gen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>                       | <b>13.378,11</b>   | <b>13.800</b>   | <b>56,79</b>                           | <b>13.232,12</b>                | <b>12.962,79</b>   | <b>-269,33</b>            |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-13.378,11</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>-56,79</b>                          | <b>-13.232,12</b>               | <b>-12.962,79</b>  | <b>269,33</b>             |

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

| Investitionsmaßnahmen                                             | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                   | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                   | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010037 BuG -Büchereiservice- &gt;<br/>410 EUR</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 040105.681501 Spenden von Sonder-<br>vermögen                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040105.681501 Spenden von Sonder-<br>vermögen                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040105.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040105.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040105.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                   | 1.098,63         | 1.300          | 0,00                                            | 964,00                                     | 714,00               | -250,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>-1.098,63</b> | <b>-1.300</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-964,00</b>                             | <b>-714,00</b>       | <b>250,00</b>                                     |
| <b>00020037 BuG -Büchereiservice- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 040105.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040105.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 040105.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR          | 0,00             | 200            | 0,00                                            | 245,99                                     | 245,99               | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-245,99</b>                             | <b>-245,99</b>       | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>-1.098,63</b> | <b>-1.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.209,99</b>                           | <b>-959,99</b>       | <b>250,00</b>                                     |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                 | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>50</b>          | <b>0,00</b>                                                     | <b>50,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>-50,00</b>                                               |
| 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                                                            | 419,30                                         | 0,00                         | -419,30                                                     |
| 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                                                            | 50,00                                          | 0,00                         | -50,00                                                      |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>850</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>469,30</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>-469,30</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>-800</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>-419,30</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>419,30</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-800</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>-419,30</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>419,30</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>          | <b>-800</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>-419,30</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>419,30</b>                                               |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 100                | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>-900</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>-419,30</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>419,30</b>                                               |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 040106 Musikpflege

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 1                | 2              | 3                                               | 4                                     | 5                    | EUR                             |
| 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-<br>entgelte                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>50</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>50,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-50,00</b>                   |
| 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<br>Dienstleistungen                                | 0,00             | 800            | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>850</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>50,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-50,00</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |





**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 22.933,79            | 24.250             | 0,00                                                            | 24.019,58                                      | 24.019,58                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 1.994,35             | 1.700              | 0,00                                                            | 1.700,00                                       | 1.421,60                     | -278,40                                                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 96.082,34            | 100.000            | 0,00                                                            | 100.000,00                                     | 101.083,44                   | 1.083,44                                                    |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.378,36             | 1.600              | 0,00                                                            | 1.521,26                                       | 1.442,21                     | -79,05                                                      |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>122.388,84</b>    | <b>127.550</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>127.240,84</b>                              | <b>127.966,83</b>            | <b>725,99</b>                                               |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-122.388,84</b>   | <b>-127.550</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-127.240,84</b>                             | <b>-127.966,83</b>           | <b>-725,99</b>                                              |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-122.388,84</b>   | <b>-127.550</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-127.240,84</b>                             | <b>-127.966,83</b>           | <b>-725,99</b>                                              |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-122.388,84</b>   | <b>-127.550</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-127.240,84</b>                             | <b>-127.966,83</b>           | <b>-725,99</b>                                              |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 602,49               | 11.050             | 0,00                                                            | 11.105,02                                      | 155,02                       | -10.950,00                                                  |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-122.991,33</b>   | <b>-138.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-138.345,86</b>                             | <b>-128.121,85</b>           | <b>10.224,01</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 040107 Musikschule

Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 22.937,58          | 24.250          | 0,00                                            | 24.023,38                             | 24.023,38            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 1.994,35           | 1.700           | 0,00                                            | 1.700,00                              | 1.421,60             | -278,40                         |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 96.082,34          | 100.000         | 0,00                                            | 100.000,00                            | 101.083,44           | 1.083,44                        |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 1.378,36           | 1.600           | 0,00                                            | 1.521,26                              | 1.442,21             | -79,05                          |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>122.392,63</b>  | <b>127.550</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>127.244,64</b>                     | <b>127.970,63</b>    | <b>725,99</b>                   |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-122.392,63</b> | <b>-127.550</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-127.244,64</b>                    | <b>-127.970,63</b>   | <b>-725,99</b>                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



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

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

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 232.336,25           | 259.600            | 0,00                                                            | 259.600,00                                     | 230.136,29                   | -29.463,71                                                  |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 278.482,41           | 275.000            | 0,00                                                            | 275.000,00                                     | 276.907,66                   | 1.907,66                                                    |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.077,78             | 2.000              | 0,00                                                            | 2.000,00                                       | 1.065,00                     | -935,00                                                     |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 56.319,26            | 39.000             | 0,00                                                            | 39.000,00                                      | 63.594,84                    | 24.594,84                                                   |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 457,89               | 24.250             | 0,00                                                            | 24.250,00                                      | 2.979,39                     | -21.270,61                                                  |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 35,70                | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>568.709,29</b>    | <b>599.850</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>599.850,00</b>                              | <b>574.683,18</b>            | <b>-25.166,82</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 629.787,25           | 679.750            | 0,00                                                            | 647.756,59                                     | 576.726,54                   | -71.030,05                                                  |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 37.052,21            | 44.000             | 0,00                                                            | 44.544,93                                      | 33.666,68                    | -10.878,25                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 73.879,62            | 73.750             | 0,00                                                            | 83.324,82                                      | 83.324,82                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 21.628,36            | 22.200             | 0,00                                                            | 24.630,56                                      | 20.184,72                    | -4.445,84                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>762.347,44</b>    | <b>819.700</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>800.256,90</b>                              | <b>713.902,76</b>            | <b>-86.354,14</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-193.638,15</b>   | <b>-219.850</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-200.406,90</b>                             | <b>-139.219,58</b>           | <b>61.187,32</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-193.638,15</b>   | <b>-219.850</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-200.406,90</b>                             | <b>-139.219,58</b>           | <b>61.187,32</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-193.638,15</b>   | <b>-219.850</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-200.406,90</b>                             | <b>-139.219,58</b>           | <b>61.187,32</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 57.605,16            | 82.250             | 0,00                                                            | 87.110,54                                      | 87.110,54                    | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-251.243,31</b>   | <b>-302.100</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-287.517,44</b>                             | <b>-226.330,12</b>           | <b>61.187,32</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 18,00                                          | 18,00                        | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-18,00</b>                                  | <b>-18,00</b>                | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 204.709,98         | 232.000         | 0,00                                            | 232.000,00                            | 202.510,02           | -29.489,98                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 278.836,40         | 275.000         | 0,00                                            | 275.000,00                            | 266.538,04           | -8.461,96                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te                                       | 1.077,78           | 2.000           | 0,00                                            | 2.000,00                              | 1.041,00             | -959,00                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 38.284,00          | 39.000          | 0,00                                            | 39.000,00                             | 81.630,10            | 42.630,10                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 9,00               | 150             | 0,00                                            | 150,00                                | 4,00                 | -146,00                         |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>522.917,16</b>  | <b>548.150</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>548.150,00</b>                     | <b>551.723,16</b>    | <b>3.573,16</b>                 |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 645.811,68         | 679.750         | 5.499,54                                        | 653.366,77                            | 593.474,72           | -59.892,05                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 36.117,61          | 44.000          | 1.496,97                                        | 52.640,92                             | 34.953,68            | -17.687,24                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 21.618,29          | 22.200          | 163,04                                          | 24.128,36                             | 19.990,20            | -4.138,16                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>703.547,58</b>  | <b>745.950</b>  | <b>7.159,55</b>                                 | <b>730.136,05</b>                     | <b>648.418,60</b>    | <b>-81.717,45</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-180.630,42</b> | <b>-197.800</b> | <b>-7.159,55</b>                                | <b>-181.986,05</b>                    | <b>-96.695,44</b>    | <b>85.290,61</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 39.100,52          | 0               | 12.055,21                                       | 12.055,21                             | 11.456,42            | -598,79                         |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 6.963,17           | 9.450           | 10.412,14                                       | 19.862,14                             | 19.742,13            | -120,01                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>46.063,69</b>   | <b>9.450</b>    | <b>22.467,35</b>                                | <b>31.917,35</b>                      | <b>31.198,55</b>     | <b>-718,80</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-46.063,69</b>  | <b>-9.450</b>   | <b>-22.467,35</b>                               | <b>-31.917,35</b>                     | <b>-31.198,55</b>    | <b>718,80</b>                   |

## Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                               | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                               | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>              |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00070002 Immaterielle VMG &gt; 410 €<br/>(VHS)</b>                         |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 040301.783107 Auszahl. f. immaterielle<br>VMG - Software - > 410 EUR          | 0,00              | 1.450          | 0,00                                            | 1.450,00                                   | 1.428,00             | -22,00                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>-1.450</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.450,00</b>                           | <b>-1.428,00</b>     | <b>22,00</b>                                       |
|                                                                               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010036 BuG -Leistungen der Volks-<br/>hochschule- &gt; 410 EUR</b>       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 040301.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 040301.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                               | 3.804,87          | 6.000          | 10.412,14                                       | 14.784,32                                  | 14.760,09            | -24,23                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-3.804,87</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-10.412,14</b>                               | <b>-14.784,32</b>                          | <b>-14.760,09</b>    | <b>24,23</b>                                       |
|                                                                               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020036 BuG -Leistungen der Volks-<br/>hochschule- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 040301.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 040301.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                      | 3.098,80          | 2.000          | 0,00                                            | 3.627,82                                   | 3.554,04             | -73,78                                             |
| 040301.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                      | 59,50             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-3.158,30</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.627,82</b>                           | <b>-3.554,04</b>     | <b>73,78</b>                                       |
|                                                                               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00050019 Hochbau Volkshochschule<br/>(Gebäude Antonius-Hauptschule)</b>    |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 040301.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                  | 39.100,52         | 0              | 12.055,21                                       | 12.055,21                                  | 11.456,42            | -598,79                                            |
| 040301.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 040301.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-39.100,52</b> | <b>0</b>       | <b>-12.055,21</b>                               | <b>-12.055,21</b>                          | <b>-11.456,42</b>    | <b>598,79</b>                                      |
|                                                                               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00080003 Erwerb v. Kunstgegenstän-<br/>den 60 bis 410 €</b>                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 040301.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb<br>von Kunstgegenständen               | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                        | <b>-46.063,69</b> | <b>-9.450</b>  | <b>-22.467,35</b>                               | <b>-31.917,35</b>                          | <b>-31.198,55</b>    | <b>718,80</b>                                      |
|                                                                               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |



## 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 2012       | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 7.030,04            | 3.750             | 0,00                                                 | 3.750,00                              | 1.203,67             | -2.546,33                                         |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 26.351,52           | 16.000            | 0,00                                                 | 16.000,00                             | 46.253,37            | 30.253,37                                         |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.179,50            | 1.500             | 0,00                                                 | 1.500,00                              | 2.249,95             | 749,95                                            |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                | 50                | 0,00                                                 | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                                            |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 276.412,23          | 172.050           | 0,00                                                 | 172.050,00                            | 210.624,52           | 38.574,52                                         |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 38.767,59           | 71.000            | 0,00                                                 | 71.000,00                             | 0,00                 | -71.000,00                                        |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>350.740,88</b>   | <b>264.350</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>264.350,00</b>                     | <b>260.331,51</b>    | <b>-4.018,49</b>                                  |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                      | 572.913,56          | 548.400           | 0,00                                                 | 577.201,11                            | 510.172,02           | -67.029,09                                        |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 15.509,90           | 6.750             | 0,00                                                 | 10.393,42                             | 10.184,71            | -208,71                                           |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 1.057,23            | 1.100             | 0,00                                                 | 14.948,16                             | 14.948,16            | 0,00                                              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                      | 631.808,33          | 628.850           | 0,00                                                 | 628.850,00                            | 669.357,28           | 40.507,28                                         |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 26.813,96           | 30.150            | 0,00                                                 | 32.810,42                             | 29.930,49            | -2.879,93                                         |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.248.102,98</b> | <b>1.215.250</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>1.264.203,11</b>                   | <b>1.234.592,66</b>  | <b>-29.610,45</b>                                 |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-897.362,10</b>  | <b>-950.900</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>-999.853,11</b>                    | <b>-974.261,15</b>   | <b>25.591,96</b>                                  |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                | 1.000             | 0,00                                                 | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                                         |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>1.000</b>      | <b>0,00</b>                                          | <b>1.000,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>                                  |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-897.362,10</b>  | <b>-949.900</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>-998.853,11</b>                    | <b>-974.261,15</b>   | <b>24.591,96</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-897.362,10</b>  | <b>-949.900</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>-998.853,11</b>                    | <b>-974.261,15</b>   | <b>24.591,96</b>                                  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 33.671,15           | 56.050            | 0,00                                                 | 58.806,66                             | 29.731,49            | -29.075,17                                        |
| <b>29.</b>                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-931.033,25</b>  | <b>-1.005.950</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.057.659,77</b>                  | <b>-1.003.992,64</b> | <b>53.667,13</b>                                  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis 2012    | Ansatz 2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | EUR              | EUR         | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                            |                                                                                              | 1                | 2           | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                  |             |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen                                           | 0,00             | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 35,61                | 35,61                                             |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen                                        | 3.030,68         | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                 | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>                                             | <b>-3.030,68</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>35,61</b>         | <b>35,61</b>                                      |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                            | 4.330,97             | 3.750             | 0,00                                            | 3.750,00                              | 761,75               | -2.988,25                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 29.786,01            | 16.000            | 0,00                                            | 16.000,00                             | 45.694,25            | 29.694,25                       |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 2.171,40             | 1.500             | 0,00                                            | 1.500,00                              | 2.237,95             | 737,95                          |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te                                       | 0,00                 | 50                | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 126.835,43           | 172.050           | 0,00                                            | 172.050,00                            | 357.468,52           | 185.418,52                      |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 250               | 0,00                                            | 250,00                                | 0,00                 | -250,00                         |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 1.000             | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                       |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>163.123,81</b>    | <b>194.600</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>194.600,00</b>                     | <b>406.162,47</b>    | <b>211.562,47</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 614.913,73           | 548.400           | 0,00                                            | 582.650,50                            | 582.538,25           | -112,25                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 15.548,58            | 6.750             | 24,81                                           | 10.430,83                             | 10.372,12            | -58,71                          |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 656.662,16           | 628.850           | -14.066,97                                      | 614.783,03                            | 597.959,56           | -16.823,47                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 26.424,66            | 30.150            | 491,70                                          | 35.422,52                             | 31.263,18            | -4.159,34                       |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.313.549,13</b>  | <b>1.214.150</b>  | <b>-13.550,46</b>                               | <b>1.243.286,88</b>                   | <b>1.222.133,11</b>  | <b>-21.153,77</b>               |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-1.150.425,32</b> | <b>-1.019.550</b> | <b>13.550,46</b>                                | <b>-1.048.686,88</b>                  | <b>-815.970,64</b>   | <b>232.716,24</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 75,79                | 75,79                           |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 40.583,61            | 40.583,61                       |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>40.659,40</b>     | <b>40.659,40</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00                 | 1.600             | 0,00                                            | 720,58                                | 149,90               | -570,68                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.600</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>720,58</b>                         | <b>149,90</b>        | <b>-570,68</b>                  |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>-1.600</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-720,58</b>                        | <b>40.509,50</b>     | <b>41.230,08</b>                |



| <b>Produktinformationen</b> |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 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                 |

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

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

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                           | 8,84                         | 8,84                                                        |
| 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                 | 500                | 0,00                                                            | 500,00                                         | 157,35                       | -342,65                                                     |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | -5.200,00            | 24.900             | 0,00                                                            | 24.900,00                                      | 0,00                         | -24.900,00                                                  |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>-5.200,00</b>     | <b>25.400</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>25.400,00</b>                               | <b>166,19</b>                | <b>-25.233,81</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 301.367,18           | 335.100            | 0,00                                                            | 337.356,69                                     | 316.286,06                   | -21.070,63                                                  |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 3.859,01             | 4.050              | 0,00                                                            | 3.850,00                                       | 3.277,82                     | -572,18                                                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 907,32               | 900                | 0,00                                                            | 952,29                                         | 952,29                       | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 17.336,66            | 17.350             | 0,00                                                            | 18.902,42                                      | 18.775,79                    | -126,63                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>323.470,17</b>    | <b>357.400</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>361.061,40</b>                              | <b>339.291,96</b>            | <b>-21.769,44</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-328.670,17</b>   | <b>-332.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-335.661,40</b>                             | <b>-339.125,77</b>           | <b>-3.464,37</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-328.670,17</b>   | <b>-332.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-335.661,40</b>                             | <b>-339.125,77</b>           | <b>-3.464,37</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-328.670,17</b>   | <b>-332.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-335.661,40</b>                             | <b>-339.125,77</b>           | <b>-3.464,37</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 20.590,07            | 30.600             | 0,00                                                            | 30.584,79                                      | 13.308,11                    | -17.276,68                                                  |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-349.260,24</b>   | <b>-362.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-366.246,19</b>                             | <b>-352.433,88</b>           | <b>13.812,31</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00               | 500             | 0,00                                            | 500,00                                | 157,35               | -342,65                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 250             | 0,00                                            | 250,00                                | 0,00                 | -250,00                         |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>750</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>750,00</b>                         | <b>157,35</b>        | <b>-592,65</b>                  |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 332.167,35         | 335.100         | 0,00                                            | 342.284,54                            | 341.957,46           | -327,08                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 3.922,50           | 4.050           | 0,00                                            | 4.012,60                              | 3.440,42             | -572,18                         |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 16.852,21          | 17.350          | 541,95                                          | 21.572,77                             | 20.373,73            | -1.199,04                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>352.942,06</b>  | <b>356.500</b>  | <b>541,95</b>                                   | <b>367.869,91</b>                     | <b>365.771,61</b>    | <b>-2.098,30</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-352.942,06</b> | <b>-355.750</b> | <b>-541,95</b>                                  | <b>-367.119,91</b>                    | <b>-365.614,26</b>   | <b>1.505,65</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 75,79                | 75,79                           |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>75,79</b>         | <b>75,79</b>                    |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 1.500           | 0,00                                            | 703,14                                | 149,90               | -553,24                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>1.500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>703,14</b>                         | <b>149,90</b>        | <b>-553,24</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-1.500</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-703,14</b>                        | <b>-74,11</b>        | <b>629,03</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                             | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                             | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010038 BuG -Leistungen nach SGB<br/>XII (BSHG)- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 050101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                             | 0,00             | 500            | 0,00                                            | 480,54                                     | 0,00                 | -480,54                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-480,54</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>480,54</b>                                     |
|                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020038 BuG -Leistungen nach SGB<br/>XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 050101.681200 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden (GV)                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 75,79                | 75,79                                             |
| 050101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                    | 0,00             | 1.000          | 0,00                                            | 222,60                                     | 149,90               | -72,70                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-222,60</b>                             | <b>-74,11</b>        | <b>148,49</b>                                     |
|                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-703,14</b>                             | <b>-74,11</b>        | <b>629,03</b>                                     |
|                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |



| <b>Produktinformationen</b> |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 05 Soziale Leistungen              |
| Produktgruppe               | 0503 Leistungen nach dem AsylbLG   |
| Produkt                     | 050301 Leistungen für Asylbewerber |
| Verantwortlich              | FD 50, Herr May-Neitemann          |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG<br/> Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt<br/> Schaffung von Arbeitsgelegenheiten<br/> Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler<br/> Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes<br/> Sicherstellung der Unterkunft<br/> Sozialpädagog. Betreuung der Asylbewerber</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften</p> |

**Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                                  | 26.351,52            | 16.000             | 0,00                                                            | 16.000,00                                      | 46.253,37                    | 30.253,37                                                   |
| 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                                                      | 103.512,01           | 105.000            | 0,00                                                            | 105.000,00                                     | 141.245,65                   | 36.245,65                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>129.863,53</b>    | <b>121.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>121.000,00</b>                              | <b>187.499,02</b>            | <b>66.499,02</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 39.315,75            | 41.950             | 0,00                                                            | 42.111,24                                      | 41.518,36                    | -592,88                                                     |
| 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                                                            | 13.917,67                                      | 13.917,67                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 604.790,62           | 600.000            | 0,00                                                            | 600.000,00                                     | 642.951,88                   | 42.951,88                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 41,40                | 50                 | 0,00                                                            | 35,00                                          | 49,08                        | 14,08                                                       |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>644.147,77</b>    | <b>642.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>656.063,91</b>                              | <b>698.436,99</b>            | <b>42.373,08</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-514.284,24</b>   | <b>-521.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-535.063,91</b>                             | <b>-510.937,97</b>           | <b>24.125,94</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-514.284,24</b>   | <b>-521.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-535.063,91</b>                             | <b>-510.937,97</b>           | <b>24.125,94</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-514.284,24</b>   | <b>-521.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-535.063,91</b>                             | <b>-510.937,97</b>           | <b>24.125,94</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 657,26               | 500                | 0,00                                                            | 1.869,28                                       | 1.869,28                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-514.941,50</b>   | <b>-521.500</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-536.933,19</b>                             | <b>-512.807,25</b>           | <b>24.125,94</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                        | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                        | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | EUR                             |
| 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                                        | 29.786,01          | 16.000          | 0,00                                            | 16.000,00                             | 45.694,25            | 29.694,25                       |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-umlagen                                | 103.512,01         | 105.000         | 0,00                                            | 105.000,00                            | 128.967,22           | 23.967,22                       |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>133.298,02</b>  | <b>121.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>121.000,00</b>                     | <b>174.661,47</b>    | <b>53.661,47</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                 | 39.315,75          | 41.950          | 0,00                                            | 41.518,36                             | 41.518,36            | 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                                                 | 629.694,85         | 600.000         | -14.628,37                                      | 585.371,63                            | 571.289,76           | -14.081,87                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                | 41,40              | 50              | 0,00                                            | 35,00                                 | 49,08                | 14,08                           |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>669.052,00</b>  | <b>642.000</b>  | <b>-14.628,37</b>                               | <b>626.924,99</b>                     | <b>612.857,20</b>    | <b>-14.067,79</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-535.753,98</b> | <b>-521.000</b> | <b>14.628,37</b>                                | <b>-505.924,99</b>                    | <b>-438.195,73</b>   | <b>67.729,26</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                        |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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 Investitionseinzah-lungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den           | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-men                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen         | 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 Investitionsauszahlun-gen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                   | 2.179,50             | 1.500              | 0,00                                                            | 1.500,00                                       | 2.249,95                     | 749,95                                                      |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 50                 | 0,00                                                            | 50,00                                          | 0,00                         | -50,00                                                      |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 5.200,00             | 5.100              | 0,00                                                            | 5.100,00                                       | 0,00                         | -5.100,00                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>7.379,50</b>      | <b>6.650</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>6.650,00</b>                                | <b>2.249,95</b>              | <b>-4.400,05</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 36.283,76            | 36.900             | 0,00                                                            | 36.925,04                                      | 32.019,38                    | -4.905,66                                                   |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 1.828,02             | 1.400              | 0,00                                                            | 2.085,87                                       | 2.890,87                     | 805,00                                                      |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,50                 | 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                                                         | 6.874,57             | 7.500              | 0,00                                                            | 7.821,29                                       | 6.417,67                     | -1.403,62                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>44.986,85</b>     | <b>45.850</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>46.832,20</b>                               | <b>41.327,92</b>             | <b>-5.504,28</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-37.607,35</b>    | <b>-39.200</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-40.182,20</b>                              | <b>-39.077,97</b>            | <b>1.104,23</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-37.607,35</b>    | <b>-39.200</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-40.182,20</b>                              | <b>-39.077,97</b>            | <b>1.104,23</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-37.607,35</b>    | <b>-39.200</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-40.182,20</b>                              | <b>-39.077,97</b>            | <b>1.104,23</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 11.417,24            | 12.950             | 0,00                                                            | 12.973,44                                      | 9.255,54                     | -3.717,90                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-49.024,59</b>    | <b>-52.150</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-53.155,64</b>                              | <b>-48.333,51</b>            | <b>4.822,13</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 050501 Leistungen für Senioren

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 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-<br>entgelte                                  | 2.171,40          | 1.500          | 0,00                                            | 1.500,00                              | 2.237,95             | 737,95                          |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 50             | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.171,40</b>   | <b>1.550</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>1.550,00</b>                       | <b>2.237,95</b>      | <b>687,95</b>                   |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 36.283,76         | 36.900         | 0,00                                            | 37.359,38                             | 37.359,38            | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 1.803,21          | 1.400          | 24,81                                           | 2.110,68                              | 2.915,68             | 805,00                          |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 6.849,62          | 7.500          | 24,95                                           | 7.842,24                              | 6.231,62             | -1.610,62                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>44.936,59</b>  | <b>45.800</b>  | <b>49,76</b>                                    | <b>47.312,30</b>                      | <b>46.506,68</b>     | <b>-805,62</b>                  |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-42.765,19</b> | <b>-44.250</b> | <b>-49,76</b>                                   | <b>-45.762,30</b>                     | <b>-44.268,73</b>    | <b>1.493,57</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 100            | 0,00                                            | 17,44                                 | 0,00                 | -17,44                          |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>17,44</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-17,44</b>                   |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-17,44</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>17,44</b>                    |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                        | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                        | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010063 BUG -Leistungen für Senio-<br/>ren- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 050501.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                      | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 17,44                                      | 0,00                 | -17,44                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-17,44</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>17,44</b>                                      |
| <b>00010086 BuG - Leistungen für Senio-<br/>ren - &gt; 410 EUR</b>     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 050501.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020063 BuG -Leistungen für Senio-<br/>ren- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 050501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR               | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-17,44</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>17,44</b>                                      |



| <b>Produktinformationen</b> |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                       |

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

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

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                      | 167.559,43           | 60.450             | 0,00                                                            | 60.450,00                                      | 61.464,97                    | 1.014,97                                                    |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 38.767,59            | 41.000             | 0,00                                                            | 41.000,00                                      | 0,00                         | -41.000,00                                                  |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>206.327,02</b>    | <b>101.450</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>101.450,00</b>                              | <b>61.464,97</b>             | <b>-39.985,03</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 167.959,79           | 105.900            | 0,00                                                            | 105.722,93                                     | 65.303,01                    | -40.419,92                                                  |
| 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                                                                | 149,41               | 150                | 0,00                                                            | 78,20                                          | 78,20                        | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 207,01               | 2.300              | 0,00                                                            | 2.250,00                                       | 1.190,54                     | -1.059,46                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>168.316,21</b>    | <b>108.350</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>108.051,13</b>                              | <b>66.571,75</b>             | <b>-41.479,38</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>38.010,81</b>     | <b>-6.900</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-6.601,13</b>                               | <b>-5.106,78</b>             | <b>1.494,35</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>38.010,81</b>     | <b>-6.900</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-6.601,13</b>                               | <b>-5.106,78</b>             | <b>1.494,35</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>38.010,81</b>     | <b>-6.900</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-6.601,13</b>                               | <b>-5.106,78</b>             | <b>1.494,35</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 1.600              | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>38.010,81</b>     | <b>-8.500</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-6.601,13</b>                               | <b>-5.106,78</b>             | <b>1.494,35</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 35,61                        | 35,61                                                       |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 3.030,68             | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-3.030,68</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>35,61</b>                 | <b>35,61</b>                                                |

## Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 17.982,63          | 60.450         | 0,00                                            | 60.450,00                             | 220.587,40           | 160.137,40                      |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>17.982,63</b>   | <b>60.450</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>60.450,00</b>                      | <b>220.587,40</b>    | <b>160.137,40</b>               |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 179.159,79         | 105.900        | 0,00                                            | 106.403,01                            | 106.403,01           | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 232,11             | 2.300          | 19,80                                           | 2.269,80                              | 1.210,34             | -1.059,46                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>179.391,90</b>  | <b>108.200</b> | <b>19,80</b>                                    | <b>108.672,81</b>                     | <b>107.613,35</b>    | <b>-1.059,46</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-161.409,27</b> | <b>-47.750</b> | <b>-19,80</b>                                   | <b>-48.222,81</b>                     | <b>112.974,05</b>    | <b>161.196,86</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 40.583,61            | 40.583,61                       |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>40.583,61</b>     | <b>40.583,61</b>                |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>40.583,61</b>     | <b>40.583,61</b>                |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00010039 BuG -Leistungen f. Erwerbs-<br/>fähige nach SGB II- &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 050701.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00020039 BuG -Leistungen f. Erwerbs-<br/>fähige nach SGB II- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 050701.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 26.963,79            | 27.200             | 0,00                                                            | 27.778,15                                      | 27.738,15                    | -40,00                                                      |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 109,18               | 200                | 0,00                                                            | 200,00                                         | 58,47                        | -141,53                                                     |
| 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                                                         | 1.941,72             | 2.700              | 0,00                                                            | 2.533,96                                       | 2.257,33                     | -276,63                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>29.014,69</b>     | <b>30.100</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>30.512,11</b>                               | <b>30.053,95</b>             | <b>-458,16</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-29.014,69</b>    | <b>-30.100</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-30.512,11</b>                              | <b>-30.053,95</b>            | <b>458,16</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-29.014,69</b>    | <b>-30.100</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-30.512,11</b>                              | <b>-30.053,95</b>            | <b>458,16</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-29.014,69</b>    | <b>-30.100</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-30.512,11</b>                              | <b>-30.053,95</b>            | <b>458,16</b>                                               |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 973,72               | 9.900              | 0,00                                                            | 9.027,08                                       | 946,49                       | -8.080,59                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-29.988,41</b>    | <b>-40.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-39.539,19</b>                              | <b>-31.000,44</b>            | <b>8.538,75</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 26.963,79         | 27.200         | 0,00                                            | 27.778,15                             | 27.738,15            | -40,00                          |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 109,18            | 200            | 0,00                                            | 200,00                                | 58,47                | -141,53                         |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 1.941,72          | 2.700          | 0,00                                            | 2.529,96                              | 2.253,33             | -276,63                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>29.014,69</b>  | <b>30.100</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>30.508,11</b>                      | <b>30.049,95</b>     | <b>-458,16</b>                  |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-29.014,69</b> | <b>-30.100</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-30.508,11</b>                     | <b>-30.049,95</b>    | <b>458,16</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |





| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich              | 05 Soziale Leistungen                 |
| Produktgruppe               | 0509 Sonstige soziale Angelegenheiten |
| Produkt                     | 050902 Sonstige soziale Leistungen    |
| Verantwortlich              | FD 50, Herr May-Neitemann             |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>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</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken<br/>Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes<br/>Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> |

## Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 7.030,04          | 3.750          | 0,00                                                 | 3.750,00                              | 1.194,83             | -2.555,17                                         |
| 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                                                      | 5.340,79          | 6.100          | 0,00                                                 | 6.100,00                              | 7.756,55             | 1.656,55                                          |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>12.370,83</b>  | <b>9.850</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>9.850,00</b>                       | <b>8.951,38</b>      | <b>-898,62</b>                                    |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 1.023,29          | 1.350          | 0,00                                                 | 27.307,06                             | 27.307,06            | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 9.713,69          | 1.100          | 0,00                                                 | 4.257,55                              | 3.957,55             | -300,00                                           |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 27.017,71         | 28.850         | 0,00                                                 | 28.850,00                             | 26.405,40            | -2.444,60                                         |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 412,60            | 250            | 0,00                                                 | 1.267,75                              | 1.240,08             | -27,67                                            |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>38.167,29</b>  | <b>31.550</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>61.682,36</b>                      | <b>58.910,09</b>     | <b>-2.772,27</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-25.796,46</b> | <b>-21.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-51.832,36</b>                     | <b>-49.958,71</b>    | <b>1.873,65</b>                                   |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00              | 1.000          | 0,00                                                 | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                                         |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>1.000,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>                                  |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-25.796,46</b> | <b>-20.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-50.832,36</b>                     | <b>-49.958,71</b>    | <b>873,65</b>                                     |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.796,46</b> | <b>-20.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-50.832,36</b>                     | <b>-49.958,71</b>    | <b>873,65</b>                                     |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 32,86             | 500            | 0,00                                                 | 4.352,07                              | 4.352,07             | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-25.829,32</b> | <b>-21.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-55.184,43</b>                     | <b>-54.310,78</b>    | <b>873,65</b>                                     |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 4.330,97          | 3.750          | 0,00                                            | 3.750,00                              | 761,75               | -2.988,25                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 5.340,79          | 6.100          | 0,00                                            | 6.100,00                              | 7.756,55             | 1.656,55                        |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                       |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>9.671,76</b>   | <b>10.850</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>10.850,00</b>                      | <b>8.518,30</b>      | <b>-2.331,70</b>                |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 1.023,29          | 1.350          | 0,00                                            | 27.307,06                             | 27.561,89            | 254,83                          |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 9.713,69          | 1.100          | 0,00                                            | 4.107,55                              | 3.957,55             | -150,00                         |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                          | 26.967,31         | 28.850         | 561,40                                          | 29.411,40                             | 26.669,80            | -2.741,60                       |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                                         | 507,60            | 250            | -95,00                                          | 1.172,75                              | 1.145,08             | -27,67                          |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>38.211,89</b>  | <b>31.550</b>  | <b>466,40</b>                                   | <b>61.998,76</b>                      | <b>59.334,32</b>     | <b>-2.664,44</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-28.540,13</b> | <b>-20.700</b> | <b>-466,40</b>                                  | <b>-51.148,76</b>                     | <b>-50.816,02</b>    | <b>332,74</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



## 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 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 4.539.251,38         | 4.692.450         | 272,38                                               | 4.727.399,18                          | 4.682.154,07         | -45.245,11                                        |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 1.176.847,54         | 712.700           | 0,00                                                 | 712.700,00                            | 1.036.851,17         | 324.151,17                                        |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 921.665,53           | 882.750           | 0,00                                                 | 882.750,00                            | 981.398,19           | 98.648,19                                         |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 10.384,19            | 13.350            | 0,00                                                 | 13.350,00                             | 9.904,69             | -3.445,31                                         |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 248.958,41           | 225.800           | 0,00                                                 | 225.800,00                            | 223.376,18           | -2.423,82                                         |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 48.509,10            | 114.750           | 0,00                                                 | 114.750,00                            | 56.038,73            | -58.711,27                                        |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 51,74                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>6.945.667,89</b>  | <b>6.641.800</b>  | <b>272,38</b>                                        | <b>6.676.749,18</b>                   | <b>6.989.723,03</b>  | <b>312.973,85</b>                                 |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                      | 2.372.358,49         | 2.576.750         | 0,00                                                 | 2.586.161,29                          | 2.513.122,90         | -73.038,39                                        |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 354.165,43           | 396.350           | 0,00                                                 | 378.725,10                            | 342.790,92           | -35.934,18                                        |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 484.955,60           | 146.850           | 0,00                                                 | 467.947,03                            | 670.098,34           | 202.151,31                                        |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                      | 11.477.229,73        | 11.684.950        | 0,00                                                 | 11.721.501,49                         | 12.726.727,71        | 1.005.226,22                                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 117.259,04           | 112.000           | 0,00                                                 | 124.429,81                            | 125.052,89           | 623,08                                            |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>14.805.968,29</b> | <b>14.916.900</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>15.278.764,72</b>                  | <b>16.377.792,76</b> | <b>1.099.028,04</b>                               |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-7.860.300,40</b> | <b>-8.275.100</b> | <b>272,38</b>                                        | <b>-8.602.015,54</b>                  | <b>-9.388.069,73</b> | <b>-786.054,19</b>                                |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-7.860.300,40</b> | <b>-8.275.100</b> | <b>272,38</b>                                        | <b>-8.602.015,54</b>                  | <b>-9.388.069,73</b> | <b>-786.054,19</b>                                |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.860.300,40</b> | <b>-8.275.100</b> | <b>272,38</b>                                        | <b>-8.602.015,54</b>                  | <b>-9.388.069,73</b> | <b>-786.054,19</b>                                |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 258,73               | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                      | EUR               | EUR         | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                            |                                                                                                      | 1                 | 2           | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                | 128.690,38        | 150.300     | 0,00                                                 | 158.984,63                            | 131.841,97           | -27.142,66                                        |
| 29.                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                 | -7.988.732,05     | -8.425.400  | 272,38                                               | -8.761.000,17                         | -9.519.911,70        | -758.911,53                                       |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von<br/>Erträgen und Aufwendungen mit<br/>der allgemeinen Rücklage</b> |                   |             |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen                                                   | 0,00              | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen                                                | 16.747,25         | 0           | 0,00                                                 | 1.512,25                              | 1.512,25             | 0,00                                              |
| 32.                        | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>                                                     | <b>-16.747,25</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.512,25</b>                      | <b>-1.512,25</b>     | <b>0,00</b>                                       |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                  | 4.805.853,94         | 4.652.700         | 272,38                                          | 4.687.649,18                          | 4.749.977,49         | 62.328,31                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 654.349,93           | 712.700           | 0,00                                            | 712.700,00                            | 642.713,46           | -69.986,54                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 860.633,71           | 882.750           | 0,00                                            | 882.750,00                            | 999.212,80           | 116.462,80                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.384,19            | 13.350            | 0,00                                            | 13.350,00                             | 9.904,69             | -3.445,31                       |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 225.484,47           | 225.800           | 0,00                                            | 225.800,00                            | 232.431,64           | 6.631,64                        |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | -1.754,00            | 400               | 0,00                                            | 400,00                                | 0,11                 | -399,89                         |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>6.554.952,24</b>  | <b>6.487.700</b>  | <b>272,38</b>                                   | <b>6.522.649,18</b>                   | <b>6.634.240,19</b>  | <b>111.591,01</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 2.474.260,64         | 2.576.750         | 0,00                                            | 2.628.391,45                          | 2.627.440,13         | -951,32                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 355.038,46           | 396.350           | 23.905,73                                       | 411.511,58                            | 309.103,48           | -102.408,10                     |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 11.527.431,21        | 11.684.950        | 4.221.479,26                                    | 15.942.980,75                         | 13.030.491,19        | -2.912.489,56                   |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 116.808,49           | 111.900           | 1.514,87                                        | 124.267,11                            | 118.096,68           | -6.170,43                       |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>14.473.538,80</b> | <b>14.769.950</b> | <b>4.246.899,86</b>                             | <b>19.107.150,89</b>                  | <b>16.085.131,48</b> | <b>-3.022.019,41</b>            |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.918.586,56</b> | <b>-8.282.250</b> | <b>-4.246.627,48</b>                            | <b>-12.584.501,71</b>                 | <b>-9.450.891,29</b> | <b>3.133.610,42</b>             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 92.092,02            | 2.600             | 0,00                                            | 9.600,00                              | 7.175,00             | -2.425,00                       |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 100,00               | 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                                   | 270,30               | 750               | 0,00                                            | 750,00                                | 782,70               | 32,70                           |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>92.462,32</b>     | <b>3.350</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>10.350,00</b>                      | <b>7.957,70</b>      | <b>-2.392,30</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 28.756,22            | 0                 | 3.117,00                                        | 11.654,35                             | 8.718,61             | -2.935,74                       |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 44.902,84            | 47.200            | 50.630,80                                       | 96.293,45                             | 60.329,49            | -35.963,96                      |
| 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                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>73.659,06</b>     | <b>47.200</b>     | <b>53.747,80</b>                                | <b>107.947,80</b>                     | <b>69.048,10</b>     | <b>-38.899,70</b>               |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>18.803,26</b>     | <b>-43.850</b>    | <b>-53.747,80</b>                               | <b>-97.597,80</b>                     | <b>-61.090,40</b>    | <b>36.507,40</b>                |





**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 2012     | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                 | 34.676,80                             | 47.364,78            | 12.687,98                                         |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>34.676,80</b>                      | <b>47.364,78</b>     | <b>12.687,98</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 3.152,22          | 3.200          | 0,00                                                 | 3.159,84                              | 3.159,84             | 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                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 65.444,79         | 47.950         | 0,00                                                 | 84.085,23                             | 75.886,64            | -8.198,59                                         |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 11,73             | 100            | 0,00                                                 | 167,46                                | 167,46               | 0,00                                              |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>68.608,74</b>  | <b>51.250</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>87.412,53</b>                      | <b>79.213,94</b>     | <b>-8.198,59</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-68.608,74</b> | <b>-51.250</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-52.735,73</b>                     | <b>-31.849,16</b>    | <b>20.886,57</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-68.608,74</b> | <b>-51.250</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-52.735,73</b>                     | <b>-31.849,16</b>    | <b>20.886,57</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-68.608,74</b> | <b>-51.250</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-52.735,73</b>                     | <b>-31.849,16</b>    | <b>20.886,57</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 54,77             | 100            | 0,00                                                 | 86,57                                 | 75,32                | -11,25                                            |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-68.663,51</b> | <b>-51.350</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-52.822,30</b>                     | <b>-31.924,48</b>    | <b>20.897,82</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 29.386,10         | 0              | 0,00                                            | 34.676,80                             | 47.364,78            | 12.687,98                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>29.386,10</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>34.676,80</b>                      | <b>47.364,78</b>     | <b>12.687,98</b>                |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 3.152,22          | 3.200          | 0,00                                            | 2.905,66                              | 2.905,66             | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                          | 98.781,28         | 47.950         | 0,00                                            | 84.085,23                             | 75.886,64            | -8.198,59                       |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                                         | 11,73             | 100            | 0,00                                            | 167,46                                | 167,46               | 0,00                            |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>101.945,23</b> | <b>51.250</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>87.158,35</b>                      | <b>78.959,76</b>     | <b>-8.198,59</b>                |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-72.559,13</b> | <b>-51.250</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-52.481,55</b>                     | <b>-31.594,98</b>    | <b>20.886,57</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                                  | 442.045,09           | 250.000            | 0,00                                                            | 250.000,00                                     | 383.594,64                   | 133.594,64                                                  |
| 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                                                      | 195.483,63           | 201.300            | 0,00                                                            | 201.300,00                                     | 201.558,80                   | 258,80                                                      |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 41.396,13            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 48.274,26                    | 48.274,26                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>678.924,85</b>    | <b>451.300</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>451.300,00</b>                              | <b>633.427,70</b>            | <b>182.127,70</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 90.761,99            | 99.000             | 0,00                                                            | 99.872,13                                      | 99.872,13                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 42.637,46            | 49.550             | 0,00                                                            | 41.227,37                                      | 41.227,37                    | 0,00                                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 314.635,54           | 50                 | 0,00                                                            | 249.910,06                                     | 452.061,37                   | 202.151,31                                                  |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 408.058,00           | 420.000            | 0,00                                                            | 420.000,00                                     | 412.201,00                   | -7.799,00                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 82,80                | 100                | 0,00                                                            | 1.081,91                                       | 1.081,91                     | 0,00                                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>856.175,79</b>    | <b>568.700</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>812.091,47</b>                              | <b>1.006.443,78</b>          | <b>194.352,31</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-177.250,94</b>   | <b>-117.400</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-360.791,47</b>                             | <b>-373.016,08</b>           | <b>-12.224,61</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-177.250,94</b>   | <b>-117.400</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-360.791,47</b>                             | <b>-373.016,08</b>           | <b>-12.224,61</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-177.250,94</b>   | <b>-117.400</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-360.791,47</b>                             | <b>-373.016,08</b>           | <b>-12.224,61</b>                                           |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 3.121,98             | 2.600              | 0,00                                                            | 3.014,74                                       | 3.014,74                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-180.372,92</b>   | <b>-120.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-363.806,21</b>                             | <b>-376.030,82</b>           | <b>-12.224,61</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | EUR                             |
| 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                                                 | 100.176,83         | 250.000         | 0,00                                            | 250.000,00                            | 85.106,87            | -164.893,13                     |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 174.269,52         | 201.300         | 0,00                                            | 201.300,00                            | 208.529,43           | 7.229,43                        |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | -2.431,00          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanz-<br>einzahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>272.015,35</b>  | <b>451.300</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>451.300,00</b>                     | <b>293.636,30</b>    | <b>-157.663,70</b>              |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 91.059,11          | 99.000          | 0,00                                            | 99.944,47                             | 99.944,47            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 48.236,73          | 49.550          | 3.494,28                                        | 45.271,65                             | 36.855,24            | -8.416,41                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 408.058,00         | 420.000         | 0,00                                            | 420.000,00                            | 412.201,00           | -7.799,00                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 58,08              | 100             | 0,00                                            | 1.081,91                              | 1.081,91             | 0,00                            |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>547.411,92</b>  | <b>568.650</b>  | <b>3.494,28</b>                                 | <b>566.298,03</b>                     | <b>550.082,62</b>    | <b>-16.215,41</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-275.396,57</b> | <b>-117.350</b> | <b>-3.494,28</b>                                | <b>-114.998,03</b>                    | <b>-256.446,32</b>   | <b>-141.448,29</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |





**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 2012     | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 54.695,00         | 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 Leistungsentgelte                                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 6.340,20          | 8.400           | 0,00                                                 | 8.400,00                              | 7.026,59             | -1.373,41                                         |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>61.035,20</b>  | <b>63.700</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>63.700,00</b>                      | <b>61.721,59</b>     | <b>-1.978,41</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 52.148,82         | 53.650          | 0,00                                                 | 55.365,63                             | 55.365,63            | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 13.006,52         | 51.450          | 0,00                                                 | 42.724,14                             | 11.916,64            | -30.807,50                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 40,01             | 200             | 0,00                                                 | 128,25                                | 128,25               | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 66.263,21         | 68.500          | 0,00                                                 | 68.500,00                             | 63.341,66            | -5.158,34                                         |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 2.960,77          | 3.550           | 0,00                                                 | 3.192,65                              | 7.593,90             | 4.401,25                                          |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>134.419,33</b> | <b>177.350</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>169.910,67</b>                     | <b>138.346,08</b>    | <b>-31.564,59</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-73.384,13</b> | <b>-113.650</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-106.210,67</b>                    | <b>-76.624,49</b>    | <b>29.586,18</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-73.384,13</b> | <b>-113.650</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-106.210,67</b>                    | <b>-76.624,49</b>    | <b>29.586,18</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.384,13</b> | <b>-113.650</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-106.210,67</b>                    | <b>-76.624,49</b>    | <b>29.586,18</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 258,73            | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 22.275,38         | 28.900          | 0,00                                                 | 28.460,80                             | 24.533,56            | -3.927,24                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-95.400,78</b> | <b>-142.550</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-134.671,47</b>                    | <b>-101.158,05</b>   | <b>33.513,42</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00              | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013     | Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4 | fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                       | 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                                  | 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 Leistungsentgelte                             | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 6.340,20          | 8.400           | 0,00                               | 8.400,00                      | 7.026,59          | -1.373,41                 |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00              | 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 Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>61.035,20</b>  | <b>63.700</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>63.700,00</b>              | <b>61.721,59</b>  | <b>-1.978,41</b>          |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 52.157,57         | 53.650          | 0,00                               | 55.451,75                     | 55.451,75         | 0,00                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 13.008,83         | 51.450          | 3,50                               | 50.804,20                     | 11.620,14         | -39.184,06                |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 66.407,07         | 68.500          | 432,09                             | 68.932,09                     | 63.362,22         | -5.569,87                 |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 2.984,42          | 3.450           | -58,35                             | 3.033,92                      | 2.679,97          | -353,95                   |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>134.557,89</b> | <b>177.050</b>  | <b>377,24</b>                      | <b>178.221,96</b>             | <b>133.114,08</b> | <b>-45.107,88</b>         |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-73.522,69</b> | <b>-113.350</b> | <b>-377,24</b>                     | <b>-114.521,96</b>            | <b>-71.392,49</b> | <b>43.129,47</b>          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                 |                                    |                               |                   |                           |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 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          | 2.537,76          | 400             | 0,00                               | 400,00                        | 164,50            | -235,50                   |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00              | 0               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                      |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.537,76</b>   | <b>400</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>400,00</b>                 | <b>164,50</b>     | <b>-235,50</b>            |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-2.537,76</b>  | <b>-400</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>-400,00</b>                | <b>-164,50</b>    | <b>235,50</b>             |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                        | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                        | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010042 BuG -Allgemeine Jugendar-<br/>beit- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060104.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                        | 2.537,76         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>-2.537,76</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020042 BuG -Allgemeine Jugendar-<br/>beit- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060104.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR               | 0,00             | 300            | 0,00                                            | 300,00                                     | 164,50               | -135,50                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-300</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-300,00</b>                             | <b>-164,50</b>       | <b>135,50</b>                                     |
|                                                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00110023 Fahrzeuge "Allgemeine<br/>Jugendarbeit" &gt; 410 EUR</b>   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060104.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-2.537,76</b> | <b>-300</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-300,00</b>                             | <b>-164,50</b>       | <b>135,50</b>                                     |
|                                                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
|                                                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 10.865,00            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 14.918,00                    | 14.918,00                                                   |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 730.002,45           | 455.000            | 0,00                                                            | 455.000,00                                     | 653.019,87                   | 198.019,87                                                  |
| 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                                                      | 10.951,72            | 9.500              | 0,00                                                            | 9.500,00                                       | 8.456,20                     | -1.043,80                                                   |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 535,63               | 21.000             | 0,00                                                            | 21.000,00                                      | 180,00                       | -20.820,00                                                  |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>752.354,80</b>    | <b>485.500</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>485.500,00</b>                              | <b>676.574,07</b>            | <b>191.074,07</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 242.577,04           | 267.500            | 0,00                                                            | 274.446,74                                     | 274.446,74                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 118,74               | 150                | 0,00                                                            | 274,08                                         | 4.202,76                     | 3.928,68                                                    |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 811,84               | 250                | 0,00                                                            | 8.619,96                                       | 8.619,96                     | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 744.975,71           | 688.200            | 0,00                                                            | 688.616,26                                     | 851.687,87                   | 163.071,61                                                  |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 5.635,51             | 1.900              | 0,00                                                            | 1.876,78                                       | 6.532,46                     | 4.655,68                                                    |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>994.118,84</b>    | <b>958.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>973.833,82</b>                              | <b>1.145.489,79</b>          | <b>171.655,97</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-241.764,04</b>   | <b>-472.500</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-488.333,82</b>                             | <b>-468.915,72</b>           | <b>19.418,10</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-241.764,04</b>   | <b>-472.500</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-488.333,82</b>                             | <b>-468.915,72</b>           | <b>19.418,10</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-241.764,04</b>   | <b>-472.500</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-488.333,82</b>                             | <b>-468.915,72</b>           | <b>19.418,10</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 500                | 0,00                                                            | 6.735,36                                       | 6.735,36                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-241.764,04</b>   | <b>-473.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-495.069,18</b>                             | <b>-475.651,08</b>           | <b>19.418,10</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                 | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 10.865,00           | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 14.918,00            | 14.918,00                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 549.373,10          | 455.000         | 0,00                                            | 455.000,00                            | 557.369,93           | 102.369,93                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 10.109,28           | 9.500           | 0,00                                            | 9.500,00                              | 9.298,64             | -201,36                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanz-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>570.347,38</b>   | <b>464.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>464.500,00</b>                     | <b>581.586,57</b>    | <b>117.086,57</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 268.469,22          | 267.500         | 0,00                                            | 292.622,34                            | 292.622,34           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 118,74              | 150             | 0,00                                            | 274,08                                | 3.667,76             | 3.393,68                        |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanz-<br>aus-<br>zahlungen                              | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 794.966,35          | 688.200         | 43.369,39                                       | 731.985,65                            | 825.021,75           | 93.036,10                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 5.539,40            | 1.900           | 0,00                                            | 1.916,38                              | 6.963,11             | 5.046,73                        |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.069.093,71</b> | <b>957.750</b>  | <b>43.369,39</b>                                | <b>1.026.798,45</b>                   | <b>1.128.274,96</b>  | <b>101.476,51</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-498.746,33</b>  | <b>-493.250</b> | <b>-43.369,39</b>                               | <b>-562.298,45</b>                    | <b>-546.688,39</b>   | <b>15.610,06</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                     |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lun-<br>gen                                   | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00                | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszah-<br>lun-<br>gen                                   | 0,00                | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>50</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>50,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-50,00</b>                   |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>-50</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                    |

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

| Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                  | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                  | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020078 BuG -Familienbezogene<br/>Hilfen- 60 bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060105.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR         | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                      |
|                                                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                      |
|                                                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |



**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 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                              | 236,66               | -3.863,34                                         |
| 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                                                      | 5.475,86             | 4.600             | 0,00                                                 | 4.600,00                              | 4.212,20             | -387,80                                           |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00                 | 73.000            | 0,00                                                 | 73.000,00                             | 0,00                 | -73.000,00                                        |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>5.475,86</b>      | <b>81.700</b>     | <b>0,00</b>                                          | <b>81.700,00</b>                      | <b>4.448,86</b>      | <b>-77.251,14</b>                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 390.572,24           | 470.300           | 0,00                                                 | 485.228,27                            | 430.001,16           | -55.227,11                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 2.359,33             | 3.450             | 0,00                                                 | 3.261,40                              | 2.205,35             | -1.056,05                                         |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 298,98               | 650               | 0,00                                                 | 579,28                                | 579,28               | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 2.833.718,02         | 2.383.300         | 0,00                                                 | 2.383.300,00                          | 3.415.166,48         | 1.031.866,48                                      |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 38.865,93            | 43.350            | 0,00                                                 | 53.118,82                             | 43.158,77            | -9.960,05                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>3.265.814,50</b>  | <b>2.901.050</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>2.925.487,77</b>                   | <b>3.891.111,04</b>  | <b>965.623,27</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-3.260.338,64</b> | <b>-2.819.350</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.843.787,77</b>                  | <b>-3.886.662,18</b> | <b>-1.042.874,41</b>                              |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-3.260.338,64</b> | <b>-2.819.350</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.843.787,77</b>                  | <b>-3.886.662,18</b> | <b>-1.042.874,41</b>                              |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.260.338,64</b> | <b>-2.819.350</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.843.787,77</b>                  | <b>-3.886.662,18</b> | <b>-1.042.874,41</b>                              |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 14.470,64            | 20.300            | 0,00                                                 | 19.740,01                             | 10.740,01            | -9.000,00                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-3.274.809,28</b> | <b>-2.839.650</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.863.527,78</b>                  | <b>-3.897.402,19</b> | <b>-1.033.874,41</b>                              |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                   |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                              | 236,66               | -3.863,34                       |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 5.054,64             | 4.600             | 0,00                                            | 4.600,00                              | 4.633,42             | 33,42                           |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 677,00               | 50                | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>5.731,64</b>      | <b>8.750</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>8.750,00</b>                       | <b>4.870,08</b>      | <b>-3.879,92</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 448.194,85           | 470.300           | 0,00                                            | 507.632,68                            | 507.632,68           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 2.366,73             | 3.450             | 58,60                                           | 3.446,80                              | 2.263,95             | -1.182,85                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 2.876.619,23         | 2.383.300         | 204.208,35                                      | 2.587.508,35                          | 3.385.722,33         | 798.213,98                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 39.249,13            | 43.350            | 1.303,50                                        | 52.940,56                             | 41.023,30            | -11.917,26                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>3.366.429,94</b>  | <b>2.900.400</b>  | <b>205.570,45</b>                               | <b>3.151.528,39</b>                   | <b>3.936.642,26</b>  | <b>785.113,87</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-3.360.698,30</b> | <b>-2.891.650</b> | <b>-205.570,45</b>                              | <b>-3.142.778,39</b>                  | <b>-3.931.772,18</b> | <b>-788.993,79</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 5.472,39             | 3.300             | 0,00                                            | 3.300,00                              | 1.721,45             | -1.578,55                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>5.472,39</b>      | <b>3.300</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>3.300,00</b>                       | <b>1.721,45</b>      | <b>-1.578,55</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-5.472,39</b>     | <b>-3.300</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.300,00</b>                      | <b>-1.721,45</b>     | <b>1.578,55</b>                 |

## Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                              | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                    | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                    | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010041 BuG -Maßnahmen zum<br/>Schutz von Kindern und Jugendlichen-<br/>&gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060106.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                    | 1.106,28         | 1.500          | 0,00                                            | 1.659,98                                   | 1.080,42             | -579,56                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>-1.106,28</b> | <b>-1.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.659,98</b>                           | <b>-1.080,42</b>     | <b>579,56</b>                                      |
|                                                                                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010097 BuG -Bereitschaftspflege- &gt;<br/>410 EUR</b>                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060106.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                    | 480,54           | 500            | 0,00                                            | 529,98                                     | 529,98               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>-480,54</b>   | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-529,98</b>                             | <b>-529,98</b>       | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020041 BuG -Maßnahmen zum<br/>Schutz von Kindern und Jugendlichen-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060106.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                           | 1.621,68         | 800            | 0,00                                            | 800,00                                     | 111,05               | -688,95                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>-1.621,68</b> | <b>-800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-800,00</b>                             | <b>-111,05</b>       | <b>688,95</b>                                      |
|                                                                                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020097 BuG -Bereitschaftspflege-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060106.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                           | 2.263,89         | 500            | 0,00                                            | 310,04                                     | 0,00                 | -310,04                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>-2.263,89</b> | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-310,04</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>310,04</b>                                      |
|                                                                                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                             | <b>-5.472,39</b> | <b>-3.300</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.300,00</b>                           | <b>-1.721,45</b>     | <b>1.578,55</b>                                    |
|                                                                                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |

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

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

**Produkt 060107 Präventionsarbeit****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                           | 6.432,05                     | 6.432,05                                                    |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 4.800,00             | 3.600              | 0,00                                                            | 3.600,00                                       | 0,00                         | -3.600,00                                                   |
| 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                                                      | 14.766,57            | 3.550              | 0,00                                                            | 3.550,00                                       | 3.474,00                     | -76,00                                                      |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00                 | 3.500              | 0,00                                                            | 3.500,00                                       | 0,00                         | -3.500,00                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>19.566,57</b>     | <b>10.650</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>10.650,00</b>                               | <b>9.906,05</b>              | <b>-743,95</b>                                              |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 231.767,41           | 242.850            | 0,00                                                            | 238.054,55                                     | 235.034,55                   | -3.020,00                                                   |
| 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                                                                | 115,39               | 150                | 0,00                                                            | 115,38                                         | 115,38                       | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 6.704,50             | 20.000             | 0,00                                                            | 20.000,00                                      | 17.365,47                    | -2.634,53                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 8.277,47             | 100                | 0,00                                                            | 818,59                                         | 7.058,38                     | 6.239,79                                                    |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>246.864,77</b>    | <b>263.100</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>258.988,52</b>                              | <b>259.573,78</b>            | <b>585,26</b>                                               |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-227.298,20</b>   | <b>-252.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-248.338,52</b>                             | <b>-249.667,73</b>           | <b>-1.329,21</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-227.298,20</b>   | <b>-252.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-248.338,52</b>                             | <b>-249.667,73</b>           | <b>-1.329,21</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-227.298,20</b>   | <b>-252.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-248.338,52</b>                             | <b>-249.667,73</b>           | <b>-1.329,21</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 5.915,33             | 900                | 0,00                                                            | 2.273,65                                       | 2.273,65                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-233.213,53</b>   | <b>-253.350</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-250.612,17</b>                             | <b>-251.941,38</b>           | <b>-1.329,21</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 060107 Präventionsarbeit

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | EUR                             |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 6.432,05             | 6.432,05                        |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 4.800,00           | 3.600           | 0,00                                            | 3.600,00                              | 0,00                 | -3.600,00                       |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 13.770,40          | 3.550           | 0,00                                            | 3.550,00                              | 4.470,17             | 920,17                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>18.570,40</b>   | <b>7.150</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>7.150,00</b>                       | <b>10.902,22</b>     | <b>3.752,22</b>                 |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 236.082,77         | 242.850         | 0,00                                            | 238.063,82                            | 238.063,82           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 6.704,50           | 20.000          | 0,00                                            | 20.000,00                             | 16.885,47            | -3.114,53                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 8.259,98           | 100             | 0,00                                            | 825,19                                | 7.131,62             | 6.306,43                        |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>251.047,25</b>  | <b>262.950</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>258.889,01</b>                     | <b>262.080,91</b>    | <b>3.191,90</b>                 |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-232.476,85</b> | <b>-255.800</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-251.739,01</b>                    | <b>-251.178,69</b>   | <b>560,32</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 800             | 0,00                                            | 800,00                                | 0,00                 | -800,00                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>800</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>800,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-800,00</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-800</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-800,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>800,00</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                  | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                  | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010087 BuG -Präventionsarbeit- &gt;<br/>410 EUR</b>         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060107.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                  | 0,00             | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                     |
| <b>00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b>  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060107.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR         | 0,00             | 300            | 0,00                                            | 300,00                                     | 0,00                 | -300,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>-300</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-300,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>                                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-800,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>800,00</b>                                     |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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 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                 | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>2.404,07</b>      | <b>2.650</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>2.650,00</b>                                | <b>2.404,07</b>              | <b>-245,93</b>                                              |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 150.621,49           | 151.500            | 0,00                                                            | 154.113,18                                     | 154.113,18                   | 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                                           | 55,00                        | 55,00                                                       |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 4.104,34             | 4.150              | 0,00                                                            | 4.106,81                                       | 4.106,81                     | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 102.562,55           | 160.000            | 0,00                                                            | 160.000,00                                     | 153.211,90                   | -6.788,10                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 2.170,00             | 1.600              | 0,00                                                            | 1.538,16                                       | 1.068,71                     | -469,45                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>259.458,38</b>    | <b>317.250</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>319.758,15</b>                              | <b>312.555,60</b>            | <b>-7.202,55</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-257.054,31</b>   | <b>-314.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-317.108,15</b>                             | <b>-310.151,53</b>           | <b>6.956,62</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-257.054,31</b>   | <b>-314.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-317.108,15</b>                             | <b>-310.151,53</b>           | <b>6.956,62</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-257.054,31</b>   | <b>-314.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-317.108,15</b>                             | <b>-310.151,53</b>           | <b>6.956,62</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 8.696,20             | 8.100              | 0,00                                                            | 9.257,15                                       | 8.757,76                     | -499,39                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-265.750,51</b>   | <b>-322.700</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-326.365,30</b>                             | <b>-318.909,29</b>           | <b>7.456,01</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

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

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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 Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>250</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>250,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-250,00</b>                  |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 150.752,65         | 151.500         | 0,00                                            | 154.143,86                            | 154.143,86           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 55,00                | 55,00                           |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 101.259,00         | 160.000         | 1.303,55                                        | 161.303,55                            | 149.206,20           | -12.097,35                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 2.525,68           | 1.600           | 0,00                                            | 1.538,16                              | 697,80               | -840,36                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>254.537,33</b>  | <b>313.100</b>  | <b>1.303,55</b>                                 | <b>316.985,57</b>                     | <b>304.102,86</b>    | <b>-12.882,71</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-254.537,33</b> | <b>-312.850</b> | <b>-1.303,55</b>                                | <b>-316.735,57</b>                    | <b>-304.102,86</b>   | <b>12.632,71</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 119,00             | 1.000           | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>119,00</b>      | <b>1.000</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.000,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-119,00</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                      | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010058 BuG -Zentrale Aufgaben<br/>"Betreutes Wohnen" &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060108.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                      | 0,00             | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                     |
|                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020058 BuG -Zentrale Aufgaben<br/>"Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060108.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                             | 119,00           | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>-119,00</b>   | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                     |
|                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                               | <b>-119,00</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                   |
|                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

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

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)<br/> Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung<br/> Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturellbezogene Arbeiten)</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.<br/> 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.</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.</p> |

**Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 41.909,38            | 41.950             | 0,00                                                            | 41.950,00                                      | 42.117,71                    | 167,71                                                      |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.558,00             | 1.500              | 0,00                                                            | 1.500,00                                       | 1.804,40                     | 304,40                                                      |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.391,40             | 2.350              | 0,00                                                            | 2.350,00                                       | 1.520,50                     | -829,50                                                     |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 113,40               | 50                 | 0,00                                                            | 50,00                                          | 0,00                         | -50,00                                                      |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00                 | 5.100              | 0,00                                                            | 5.100,00                                       | 0,00                         | -5.100,00                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>44.972,18</b>     | <b>50.950</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>50.950,00</b>                               | <b>45.442,61</b>             | <b>-5.507,39</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 150.719,37           | 159.600            | 0,00                                                            | 157.511,95                                     | 152.142,27                   | -5.369,68                                                   |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 7.039,36             | 7.750              | 0,00                                                            | 7.711,43                                       | 7.087,66                     | -623,77                                                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 56.390,70            | 55.750             | 0,00                                                            | 56.306,60                                      | 56.306,60                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 8.970,80             | 9.150              | 0,00                                                            | 9.618,22                                       | 9.314,38                     | -303,84                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>223.120,23</b>    | <b>232.250</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>231.148,20</b>                              | <b>224.850,91</b>            | <b>-6.297,29</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-178.148,05</b>   | <b>-181.300</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-180.198,20</b>                             | <b>-179.408,30</b>           | <b>789,90</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-178.148,05</b>   | <b>-181.300</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-180.198,20</b>                             | <b>-179.408,30</b>           | <b>789,90</b>                                               |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-178.148,05</b>   | <b>-181.300</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-180.198,20</b>                             | <b>-179.408,30</b>           | <b>789,90</b>                                               |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 13.554,10            | 14.750             | 0,00                                                            | 15.746,75                                      | 11.285,25                    | -4.461,50                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-191.702,15</b>   | <b>-196.050</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-195.944,95</b>                             | <b>-190.693,55</b>           | <b>5.251,40</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 5,00                                           | 5,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-5,00</b>                                   | <b>-5,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>EUR          |
|                                   |                                                                                 | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 27.347,50          | 27.400          | 0,00                                            | 27.400,00                             | 27.347,50            | -52,50                          |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 1.558,00           | 1.500           | 0,00                                            | 1.500,00                              | 1.804,40             | 304,40                          |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 1.391,40           | 2.350           | 0,00                                            | 2.350,00                              | 1.520,50             | -829,50                         |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 113,40             | 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 Finanz-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>30.410,30</b>   | <b>31.300</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>31.300,00</b>                      | <b>30.672,40</b>     | <b>-627,60</b>                  |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 155.923,74         | 159.600         | 0,00                                            | 157.686,41                            | 157.656,73           | -29,68                          |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 6.956,36           | 7.750           | 435,00                                          | 8.146,43                              | 6.738,73             | -1.407,70                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 8.712,66           | 9.150           | 40,71                                           | 9.650,95                              | 9.362,94             | -288,01                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>171.592,76</b>  | <b>176.500</b>  | <b>475,71</b>                                   | <b>175.483,79</b>                     | <b>173.758,40</b>    | <b>-1.725,39</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-141.182,46</b> | <b>-145.200</b> | <b>-475,71</b>                                  | <b>-144.183,79</b>                    | <b>-143.086,00</b>   | <b>1.097,79</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 5.000,00                              | 5.000,00             | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>5.000,00</b>                       | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 8.537,35                              | 8.537,35             | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 3.298,96           | 2.800           | 0,00                                            | 2.800,00                              | 2.489,79             | -310,21                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>3.298,96</b>    | <b>2.800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>11.337,35</b>                      | <b>11.027,14</b>     | <b>-310,21</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-3.298,96</b>   | <b>-2.800</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-6.337,35</b>                      | <b>-6.027,14</b>     | <b>310,21</b>                   |

## Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                         | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010043 BuG -Angebote des FZH<br/>Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060501.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                         | 650,00           | 2.000          | 0,00                                            | 2.000,00                                   | 1.769,00             | -231,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-650,00</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.000,00</b>                           | <b>-1.769,00</b>     | <b>231,00</b>                                      |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020043 BuG -Angebote des FZH<br/>Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                | 2.648,96         | 800            | 0,00                                            | 800,00                                     | 720,79               | -79,21                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-2.648,96</b> | <b>-800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-800,00</b>                             | <b>-720,79</b>       | <b>79,21</b>                                       |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00050006 Hochbau -Freizeithaus<br/>Neubeckum-</b>                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060501.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00050017 Spielgeräte Freizeithaus<br/>Neubeckum</b>                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060501.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060501.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 5.000,00                                   | 5.000,00             | 0,00                                               |
| 060501.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060501.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 8.537,35                                   | 8.537,35             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.537,35</b>                           | <b>-3.537,35</b>     | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-3.298,96</b> | <b>-2.800</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-6.337,35</b>                           | <b>-6.027,14</b>     | <b>310,21</b>                                      |



**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**

**Produktbeschreibung**

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).

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

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                         | 31.673,08          | 31.650          | 0,00                                                 | 31.650,00                             | 32.606,41            | 956,41                                            |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 588,60             | 1.200           | 0,00                                                 | 1.200,00                              | 642,00               | -558,00                                           |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.652,59           | 2.600           | 0,00                                                 | 2.600,00                              | 1.357,60             | -1.242,40                                         |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00               | 50              | 0,00                                                 | 50,00                                 | 175,00               | 125,00                                            |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 45,65              | 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                                              |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>34.959,92</b>   | <b>35.550</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>35.550,00</b>                      | <b>34.826,66</b>     | <b>-723,34</b>                                    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                       | 155.858,27         | 161.050         | 0,00                                                 | 158.605,82                            | 158.447,35           | -158,47                                           |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 4.846,65           | 6.850           | 0,00                                                 | 6.926,00                              | 5.128,46             | -1.797,54                                         |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 13.246,01          | 13.100          | 0,00                                                 | 13.289,58                             | 13.289,58            | 0,00                                              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 5.429,40           | 7.850           | 0,00                                                 | 7.664,44                              | 6.819,10             | -845,34                                           |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>179.380,33</b>  | <b>188.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>186.485,84</b>                     | <b>183.684,49</b>    | <b>-2.801,35</b>                                  |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-144.420,41</b> | <b>-153.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-150.935,84</b>                    | <b>-148.857,83</b>   | <b>2.078,01</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-144.420,41</b> | <b>-153.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-150.935,84</b>                    | <b>-148.857,83</b>   | <b>2.078,01</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-144.420,41</b> | <b>-153.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-150.935,84</b>                    | <b>-148.857,83</b>   | <b>2.078,01</b>                                   |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 21.023,65          | 34.500          | 0,00                                                 | 32.651,98                             | 30.594,82            | -2.057,16                                         |
| <b>29.</b>                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>-165.444,06</b> | <b>-187.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-183.587,82</b>                    | <b>-179.452,65</b>   | <b>4.135,17</b>                                   |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 6,00               | 0               | 0,00                                                 | 2,00                                  | 2,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                 | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                 | <b>-6,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>-2,00</b>                          | <b>-2,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>EUR          |
|                                   |                                                                                 | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 27.347,50          | 27.350          | 0,00                                            | 27.350,00                             | 28.247,50            | 897,50                          |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 590,10             | 1.200           | 0,00                                            | 1.200,00                              | 642,00               | -558,00                         |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te                                       | 2.652,59           | 2.600           | 0,00                                            | 2.600,00                              | 1.357,60             | -1.242,40                       |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00               | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>30.590,19</b>   | <b>31.250</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>31.250,00</b>                      | <b>30.247,10</b>     | <b>-1.002,90</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 155.862,64         | 161.050         | 0,00                                            | 158.780,29                            | 158.621,81           | -158,48                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 4.849,26           | 6.850           | 217,50                                          | 7.143,50                              | 5.147,96             | -1.995,54                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 5.428,90           | 7.850           | 0,00                                            | 7.664,43                              | 6.819,09             | -845,34                         |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>166.140,80</b>  | <b>175.750</b>  | <b>217,50</b>                                   | <b>173.588,22</b>                     | <b>170.588,86</b>    | <b>-2.999,36</b>                |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-135.550,61</b> | <b>-144.500</b> | <b>-217,50</b>                                  | <b>-142.338,22</b>                    | <b>-140.341,76</b>   | <b>1.996,46</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 2.000,00                              | 2.175,00             | 175,00                          |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>2.000,00</b>                       | <b>2.175,00</b>      | <b>175,00</b>                   |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 2.794,97           | 3.150           | 0,00                                            | 5.150,00                              | 4.630,17             | -519,83                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>2.794,97</b>    | <b>3.150</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>5.150,00</b>                       | <b>4.630,17</b>      | <b>-519,83</b>                  |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-2.794,97</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.150,00</b>                      | <b>-2.455,17</b>     | <b>694,83</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010044 BuG -Angebote des Jugend-<br/>treffs "Altes E-Werk" &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060502.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 2.000,00                                   | 2.000,00             | 0,00                                              |
| 060502.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                            | 1.366,12         | 2.000          | 0,00                                            | 4.000,00                                   | 3.880,89             | -119,11                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-1.366,12</b> | <b>-2.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.000,00</b>                           | <b>-1.880,89</b>     | <b>119,11</b>                                     |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020044 BuG -Angebote des Jugend-<br/>treffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060502.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                   | 1.428,85         | 1.150          | 0,00                                            | 1.150,00                                   | 749,28               | -400,72                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-1.428,85</b> | <b>-1.150</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.150,00</b>                           | <b>-749,28</b>       | <b>400,72</b>                                     |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00050007 Hochbau -Jugendtreff<br/>"Altes E-Werk"-</b>                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060502.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>-2.794,97</b> | <b>-3.150</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.150,00</b>                           | <b>-2.630,17</b>     | <b>519,83</b>                                     |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 3.384,94             | 2.700              | 0,00                                                            | 2.700,00                                       | 2.737,62                     | 37,62                                                       |
| 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                                                              | 2.621,87             | 3.500              | 0,00                                                            | 3.500,00                                       | 2.709,64                     | -790,36                                                     |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>6.006,81</b>      | <b>6.200</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>6.200,00</b>                                | <b>5.447,26</b>              | <b>-752,74</b>                                              |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 37.880,32            | 39.550             | 0,00                                                            | 36.955,35                                      | 36.955,35                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 278.312,11           | 266.000            | 0,00                                                            | 266.000,00                                     | 264.098,09                   | -1.901,91                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 70.089,49            | 42.800             | 0,00                                                            | 39.107,33                                      | 39.107,33                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 10.823,29            | 3.950              | 0,00                                                            | 3.502,11                                       | 3.277,28                     | -224,83                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>397.105,21</b>    | <b>352.300</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>345.564,79</b>                              | <b>343.438,05</b>            | <b>-2.126,74</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-391.098,40</b>   | <b>-346.100</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-339.364,79</b>                             | <b>-337.990,79</b>           | <b>1.374,00</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-391.098,40</b>   | <b>-346.100</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-339.364,79</b>                             | <b>-337.990,79</b>           | <b>1.374,00</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-391.098,40</b>   | <b>-346.100</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-339.364,79</b>                             | <b>-337.990,79</b>           | <b>1.374,00</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.428,88             | 1.000              | 0,00                                                            | 1.119,43                                       | 1.017,59                     | -101,84                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-392.527,28</b>   | <b>-347.100</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-340.484,22</b>                             | <b>-339.008,38</b>           | <b>1.475,84</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 16.740,25            | 0                  | 0,00                                                            | 1.425,25                                       | 1.425,25                     | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-16.740,25</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.425,25</b>                               | <b>-1.425,25</b>             | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 37.889,07          | 39.550          | 0,00                                            | 37.127,69                             | 37.127,69            | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 274.240,27         | 266.000         | 19.094,14                                       | 285.094,14                            | 235.718,72           | -49.375,42                      |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 10.822,31          | 3.950           | 0,00                                            | 3.502,08                              | 3.277,25             | -224,83                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>322.951,65</b>  | <b>309.500</b>  | <b>19.094,14</b>                                | <b>325.723,91</b>                     | <b>276.123,66</b>    | <b>-49.600,25</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-322.951,65</b> | <b>-309.500</b> | <b>-19.094,14</b>                               | <b>-325.723,91</b>                    | <b>-276.123,66</b>   | <b>49.600,25</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 600,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 270,30             | 750             | 0,00                                            | 750,00                                | 782,70               | 32,70                           |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>870,30</b>      | <b>750</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>750,00</b>                         | <b>782,70</b>        | <b>32,70</b>                    |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 639,29             | 20.000          | 50.000,00                                       | 66.389,80                             | 36.350,76            | -30.039,04                      |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>639,29</b>      | <b>20.000</b>   | <b>50.000,00</b>                                | <b>66.389,80</b>                      | <b>36.350,76</b>     | <b>-30.039,04</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>231,01</b>      | <b>-19.250</b>  | <b>-50.000,00</b>                               | <b>-65.639,80</b>                     | <b>-35.568,06</b>    | <b>30.071,74</b>                |

## Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                           | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                           | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00190007 Kinderspielplatz "Kamp-<br/>straße" Neubeckum</b>                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00190001 Schaffung u. Erneuerung<br/>von Kinderspielplätzen</b>                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060505.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen                            | 600,00           | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060505.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060505.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060505.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                          | 639,29           | 20.000         | 0,00                                            | 20.000,00                                  | 0,00                 | -20.000,00                                         |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-39,29</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-20.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>                                   |
| <b>00190002 Kinderspielplatz im BG 33</b>                                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060505.785203 Schaffung und Erneue-<br>rung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel<br>geräte) | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00190003 Kinderspielplatz im BG N67</b>                                                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060505.785203 Schaffung und Erneue-<br>rung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel<br>geräte) | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A<br/>Sachsenstraße</b>                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060505.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 612,60               | 612,60                                             |
| 060505.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                         | 270,30           | 750            | 0,00                                            | 750,00                                     | 170,10               | -579,90                                            |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>270,30</b>    | <b>750</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>750,00</b>                              | <b>782,70</b>        | <b>32,70</b>                                       |
| <b>00190005 Kinderspielplatz Pflau-<br/>menallee</b>                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                          | 0,00             | 0              | 30.000,00                                       | 10.039,04                                  | 0,00                 | -10.039,04                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-30.000,00</b>                               | <b>-10.039,04</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>10.039,04</b>                                   |



| Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                  | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                  | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>00190006 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes "Pulort"</b>                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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              | 20.000,00                                       | 36.350,76                                  | 36.350,76            | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-20.000,00</b>                               | <b>-36.350,76</b>                          | <b>-36.350,76</b>    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00190008 Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Kinder i. d. Innenstadt</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                           | <b>231,01</b>    | <b>-19.250</b> | <b>-50.000,00</b>                               | <b>-65.639,80</b>                          | <b>-35.568,06</b>    | <b>30.071,74</b>                                  |



**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 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 3.787.833,26         | 3.916.450         | 0,00                                                 | 3.916.450,00                          | 3.871.558,33         | -44.891,67                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 919.518,93           | 880.000           | 0,00                                                 | 880.000,00                            | 978.951,79           | 98.951,79                                         |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 50                | 0,00                                                 | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                                            |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 3.794,82             | 8.350             | 0,00                                                 | 8.350,00                              | 4.814,18             | -3.535,82                                         |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>4.711.147,01</b>  | <b>4.804.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>4.804.850,00</b>                   | <b>4.855.324,30</b>  | <b>50.474,30</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 111.053,64           | 127.500           | 0,00                                                 | 114.493,07                            | 105.993,07           | -8.500,00                                         |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 91,95                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 1.881,77             | 1.150             | 0,00                                                 | 67.329,19                             | 67.329,19            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 7.249.502,95         | 7.897.000         | 0,00                                                 | 7.897.000,00                          | 7.737.866,69         | -159.133,31                                       |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.217,73             | 2.050             | 0,00                                                 | 2.097,19                              | 2.097,19             | 0,00                                              |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>7.363.748,04</b>  | <b>8.027.700</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>8.080.919,45</b>                   | <b>7.913.286,14</b>  | <b>-167.633,31</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-2.652.601,03</b> | <b>-3.222.850</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.276.069,45</b>                  | <b>-3.057.961,84</b> | <b>218.107,61</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-2.652.601,03</b> | <b>-3.222.850</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.276.069,45</b>                  | <b>-3.057.961,84</b> | <b>218.107,61</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.652.601,03</b> | <b>-3.222.850</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.276.069,45</b>                  | <b>-3.057.961,84</b> | <b>218.107,61</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 8.126,50             | 7.700             | 0,00                                                 | 7.745,05                              | 6.239,64             | -1.505,41                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-2.660.727,53</b> | <b>-3.230.550</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.283.814,50</b>                  | <b>-3.064.201,48</b> | <b>219.613,02</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                   |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

# Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 4.034.977,99         | 3.915.850         | 0,00                                            | 3.915.850,00                          | 3.907.127,92         | -8.722,08                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 858.485,61           | 880.000           | 0,00                                            | 880.000,00                            | 996.766,40           | 116.766,40                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00                 | 50                | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 50                | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,11                 | -49,89                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.893.463,60</b>  | <b>4.795.950</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>4.795.950,00</b>                   | <b>4.903.894,43</b>  | <b>107.944,43</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 119.462,39           | 127.500           | 0,00                                            | 115.281,25                            | 115.281,25           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 91,95                | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 7.174.635,78         | 7.897.000         | 3.972.165,88                                    | 11.869.165,88                         | 8.102.205,58         | -3.766.960,30                   |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 1.216,75             | 2.050             | 0,00                                            | 2.097,16                              | 2.097,16             | 0,00                            |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>7.295.406,87</b>  | <b>8.026.550</b>  | <b>3.972.165,88</b>                             | <b>11.986.544,29</b>                  | <b>8.219.583,99</b>  | <b>-3.766.960,30</b>            |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-2.401.943,27</b> | <b>-3.230.600</b> | <b>-3.972.165,88</b>                            | <b>-7.190.594,29</b>                  | <b>-3.315.689,56</b> | <b>3.874.904,73</b>             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 3.228,89             | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>3.228,89</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 3.510,07             | 1.350             | 0,00                                            | 1.422,85                              | 1.372,85             | -50,00                          |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>3.510,07</b>      | <b>1.350</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>1.422,85</b>                       | <b>1.372,85</b>      | <b>-50,00</b>                   |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-281,18</b>       | <b>-1.350</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.422,85</b>                      | <b>-1.372,85</b>     | <b>50,00</b>                    |

## Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                        | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                              | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                              | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010072 BUG -Verwaltung der<br/>Tageseinrichtungen f. Kinder - &gt; 410<br/>EUR</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060701.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                              | 3.130,89         | 1.300          | 0,00                                            | 1.372,85                                   | 1.372,85             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-3.130,89</b> | <b>-1.300</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.372,85</b>                           | <b>-1.372,85</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020067 BUG -Verwaltung der<br/>Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060701.681200 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden (GV)                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 060701.681200 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden (GV)                                  | 3.228,89         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 060701.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                     | 379,18           | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>2.849,71</b>  | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                      |
| <b>00200001 Kindergarten BG N67</b>                                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 060701.681103 Zuw. Land für Errichtung<br>Kindergärten                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 060701.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                       | <b>-281,18</b>   | <b>-1.350</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.422,85</b>                           | <b>-1.372,85</b>     | <b>50,00</b>                                      |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 392.376,98           | 422.450            | 272,38                                                          | 422.722,38                                     | 381.631,87                   | -41.090,51                                                  |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                 | 50                 | 0,00                                                            | 50,00                                          | 0,00                         | -50,00                                                      |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 17.232,13            | 6.100              | 0,00                                                            | 6.100,00                                       | 5.499,98                     | -600,02                                                     |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 115,00               | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 15,00                        | 15,00                                                       |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>409.724,11</b>    | <b>428.600</b>     | <b>272,38</b>                                                   | <b>428.872,38</b>                              | <b>387.146,85</b>            | <b>-41.725,53</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 495.521,75           | 538.200            | 0,00                                                            | 574.286,43                                     | 573.686,43                   | -600,00                                                     |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 4.123,01             | 8.500              | 0,00                                                            | 7.865,86                                       | 4.189,83                     | -3.676,03                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 21.760,04            | 26.800             | 0,00                                                            | 26.620,10                                      | 26.620,10                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 10.928,97            | 13.600             | 0,00                                                            | 13.808,39                                      | 13.049,92                    | -758,47                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>532.333,77</b>    | <b>587.100</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>622.580,78</b>                              | <b>617.546,28</b>            | <b>-5.034,50</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-122.609,66</b>   | <b>-158.500</b>    | <b>272,38</b>                                                   | <b>-193.708,40</b>                             | <b>-230.399,43</b>           | <b>-36.691,03</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-122.609,66</b>   | <b>-158.500</b>    | <b>272,38</b>                                                   | <b>-193.708,40</b>                             | <b>-230.399,43</b>           | <b>-36.691,03</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-122.609,66</b>   | <b>-158.500</b>    | <b>272,38</b>                                                   | <b>-193.708,40</b>                             | <b>-230.399,43</b>           | <b>-36.691,03</b>                                           |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 22.705,29            | 20.600             | 0,00                                                            | 21.762,75                                      | 18.957,56                    | -2.805,19                                                   |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-145.314,95</b>   | <b>-179.100</b>    | <b>272,38</b>                                                   | <b>-215.471,15</b>                             | <b>-249.356,99</b>           | <b>-33.885,84</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 39,00                                          | 39,00                        | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-39,00</b>                                  | <b>-39,00</b>                | <b>0,00</b>                                                 |



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

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 400.723,36        | 408.100         | 272,38                                          | 408.372,38                            | 425.826,02           | 17.453,64                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00              | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 17.232,13         | 6.100           | 0,00                                            | 6.100,00                              | 5.499,98             | -600,02                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>417.955,49</b> | <b>414.250</b>  | <b>272,38</b>                                   | <b>414.522,38</b>                     | <b>431.326,00</b>    | <b>16.803,62</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 495.526,12        | 538.200         | 0,00                                            | 574.484,67                            | 573.884,67           | -600,00                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 3.656,81          | 8.500           | 485,19                                          | 8.478,44                              | 4.415,58             | -4.062,86                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 10.486,80         | 13.600          | 127,57                                          | 13.805,50                             | 13.104,41            | -701,09                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>509.669,73</b> | <b>560.300</b>  | <b>612,76</b>                                   | <b>596.768,61</b>                     | <b>591.404,66</b>    | <b>-5.363,95</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-91.714,24</b> | <b>-146.050</b> | <b>-340,38</b>                                  | <b>-182.246,23</b>                    | <b>-160.078,66</b>   | <b>22.167,57</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 88.263,13         | 1.300           | 0,00                                            | 1.300,00                              | 0,00                 | -1.300,00                       |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 100,00            | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>88.363,13</b>  | <b>1.300</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.300,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-1.300,00</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 28.756,22         | 0               | 3.117,00                                        | 3.117,00                              | 181,26               | -2.935,74                       |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 24.437,96         | 6.750           | 630,80                                          | 7.380,80                              | 6.953,31             | -427,49                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>53.194,18</b>  | <b>6.750</b>    | <b>3.747,80</b>                                 | <b>10.497,80</b>                      | <b>7.134,57</b>      | <b>-3.363,23</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>35.168,95</b>  | <b>-5.450</b>   | <b>-3.747,80</b>                                | <b>-9.197,80</b>                      | <b>-7.134,57</b>     | <b>2.063,23</b>                 |

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

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                       | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010045 BuG -Leistungen der KiTa<br/>"Die kleinen Strolche" &gt; 410 EUR</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060703.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                       | 0,00             | 1.300          | 0,00                                            | 7,66                                       | 0,00                 | -7,66                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-1.300</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-7,66</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>7,66</b>                                        |
| <b>00010071 BUG KiTa "Die kleinen<br/>Strolche" Ausbau U3 &gt; 410 EUR</b>                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060703.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060703.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                     | 50.400,00        | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060703.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                     | 18.432,66        | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060703.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>31.967,34</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010073 BUG KiTa "Die kleinen<br/>Strolche" (FD 52) &gt; 410 EUR</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060703.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                     | 0,00             | 1.800          | 0,00                                            | 3.023,33                                   | 3.023,33             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-1.800</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.023,33</b>                           | <b>-3.023,33</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010104 BUG -060703- Kleine Strol-<br/>che &gt;410 EUR, "Projekt Sprache und<br/>Integration"</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060703.681000 Investitionszuwendungen<br>vom Bund                                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060703.681000 Investitionszuwendungen<br>vom Bund                                                     | 0,00             | 1.300          | 0,00                                            | 1.300,00                                   | 0,00                 | -1.300,00                                          |
| 060703.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                       | 0,00             | 900            | 0,00                                            | 900,00                                     | 480,17               | -419,83                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>400</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>400,00</b>                              | <b>-480,17</b>       | <b>-880,17</b>                                     |
| <b>00020045 BuG -Leistungen der KiTa<br/>"Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060703.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                              | 0,00             | 350            | 0,00                                            | 217,56                                     | 217,56               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-350</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-217,56</b>                             | <b>-217,56</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020066 BUG KiTa "Die kleinen<br/>Strolche" Ausbau U3 60 bis 410 EUR</b>                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060703.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060703.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                                          | 5.200,79         | 0              | 630,80                                          | 630,80                                     | 630,80               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-5.200,79</b> | <b>0</b>       | <b>-630,80</b>                                  | <b>-630,80</b>                             | <b>-630,80</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020068 BUG KiTa "Die kleinen<br/>Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR</b>                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                                          | 804,51           | 2.000          | 0,00                                            | 2.035,94                                   | 2.035,94             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-804,51</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.035,94</b>                           | <b>-2.035,94</b>     | <b>0,00</b>                                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>00020104 BuG 60 EUR bis 410 EUR -<br/>060703 "Kleine Strolche"- Projekt<br/>Sprache und Integration</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 060703.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                                   | 0,00             | 400            | 0,00                                            | 565,51                                     | 565,51               | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>-400</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-565,51</b>                             | <b>-565,51</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen<br/>Strolche"</b>                                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 060703.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                          | 37.863,13        | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                               | 27.069,20        | 0              | 3.117,00                                        | 3.117,00                                   | 181,26               | -2.935,74                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                             | <b>10.793,93</b> | <b>0</b>       | <b>-3.117,00</b>                                | <b>-3.117,00</b>                           | <b>-181,26</b>       | <b>2.935,74</b>                 |
| <b>00050016 Spielgeräte KiTa "Die klei-<br/>nen Strolche"</b>                                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                                                           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                                                  | 1.687,02         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 060703.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                             | <b>-1.687,02</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                     | <b>35.068,95</b> | <b>-5.450</b>  | <b>-3.747,80</b>                                | <b>-9.197,80</b>                           | <b>-7.134,57</b>     | <b>2.063,23</b>                 |



**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 2012     | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 214.109,67        | 220.150        | 0,00                                                 | 220.150,00                            | 225.688,23           | 5.538,23                                          |
| 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                                                      | 4.935,10          | 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                                                                | 51,74             | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>219.096,51</b> | <b>220.150</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>220.150,00</b>                     | <b>225.688,23</b>    | <b>5.538,23</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 259.723,93        | 262.850        | 0,00                                                 | 234.068,33                            | 233.905,20           | -163,13                                           |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 1.630,30          | 2.650          | 0,00                                                 | 2.734,82                              | 2.679,76             | -55,06                                            |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 1.581,49          | 1.800          | 0,00                                                 | 1.834,49                              | 1.834,49             | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 21.884,64         | 24.700         | 0,00                                                 | 25.945,09                             | 23.833,43            | -2.111,66                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>284.820,36</b> | <b>292.000</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>264.582,73</b>                     | <b>262.252,88</b>    | <b>-2.329,85</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-65.723,85</b> | <b>-71.850</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-44.432,73</b>                     | <b>-36.564,65</b>    | <b>7.868,08</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-65.723,85</b> | <b>-71.850</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-44.432,73</b>                     | <b>-36.564,65</b>    | <b>7.868,08</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-65.723,85</b> | <b>-71.850</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-44.432,73</b>                     | <b>-36.564,65</b>    | <b>7.868,08</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 7.317,66          | 10.350         | 0,00                                                 | 10.390,39                             | 7.616,71             | -2.773,68                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-73.041,51</b> | <b>-82.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-54.823,12</b>                     | <b>-44.181,36</b>    | <b>10.641,76</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 41,00                                 | 41,00                | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>-41,00</b>                         | <b>-41,00</b>        | <b>0,00</b>                                       |

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

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 220.511,49        | 219.300        | 0,00                                            | 219.300,00                            | 238.018,72           | 18.718,72                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 4.935,10          | 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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>225.446,59</b> | <b>219.300</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>219.300,00</b>                     | <b>238.018,72</b>    | <b>18.718,72</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 259.728,29        | 262.850        | 0,00                                            | 234.266,56                            | 234.103,40           | -163,16                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 1.512,78          | 2.650          | 117,52                                          | 2.852,34                              | 2.620,40             | -231,94                         |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 21.512,65         | 24.700         | 101,44                                          | 26.043,41                             | 23.690,66            | -2.352,75                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>282.753,72</b> | <b>290.200</b> | <b>218,96</b>                                   | <b>263.162,31</b>                     | <b>260.414,46</b>    | <b>-2.747,85</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-57.307,13</b> | <b>-70.900</b> | <b>-218,96</b>                                  | <b>-43.862,31</b>                     | <b>-22.395,74</b>    | <b>21.466,57</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 1.300          | 0,00                                            | 1.300,00                              | 0,00                 | -1.300,00                       |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.300</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>1.300,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-1.300,00</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 2.092,44          | 7.600          | 0,00                                            | 7.600,00                              | 6.646,66             | -953,34                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>2.092,44</b>   | <b>7.600</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>7.600,00</b>                       | <b>6.646,66</b>      | <b>-953,34</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-2.092,44</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-6.300,00</b>                      | <b>-6.646,66</b>     | <b>-346,66</b>                  |

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

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                          | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" &gt; 410 EUR</b>                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                   | 710,59           | 3.500          | 0,00                                            | 7,57                                       | 0,00                 | -7,57                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-710,59</b>   | <b>-3.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-7,57</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>7,57</b>                                        |
| <b>00010070 BUG KiTa "Rappelkiste" Ausbau U3 &gt; 410 EUR</b>                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 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 (versch.FD-Bud.)                                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) &gt; 410 EUR</b>                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                   | 906,00           | 1.000          | 0,00                                            | 4.064,21                                   | 4.064,21             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-906,00</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-4.064,21</b>                           | <b>-4.064,21</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010105 BUG -060705- &gt;410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"</b>                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                 | 0,00             | 1.300          | 0,00                                            | 1.300,00                                   | 0,00                 | -1.300,00                                          |
| 060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                   | 0,00             | 900            | 0,00                                            | 900,00                                     | 0,00                 | -900,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>400</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>400,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>-400,00</b>                                     |
| <b>00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                          | 0,00             | 800            | 0,00                                            | 768,18                                     | 768,18               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>-800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-768,18</b>                             | <b>-768,18</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020064 BUG "Rappelkiste" Ausbau U3 60 EUR bis 410 EUR</b>                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 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                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                      | 475,85           | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 954,23               | -45,77                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-475,85</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>-954,23</b>       | <b>45,77</b>                                       |
| <b>00020105 BuG 60 EUR bis 410 EUR - 060705 "Rappelkiste"- Projekt Sprache und Integration</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                          | 0,00             | 400            | 0,00                                            | 860,04                                     | 860,04               | 0,00                                               |



| Investitionsmaßnahmen           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                 | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| = Saldo                         | 0,00             | -400           | 0,00                                            | -860,04                                    | -860,04              | 0,00                                              |
|                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.092,44        | -6.300         | 0,00                                            | -6.300,00                                  | -6.646,66            | -346,66                                           |
|                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |



## Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 49.227,54            | 25.700            | 0,00                                                 | 25.700,00                             | 39.194,71            | 13.494,71                                         |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 7.665,14             | 10.600            | 0,00                                                 | 10.600,00                             | 8.887,64             | -1.712,36                                         |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 174,00               | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 335,86               | 335,86                                            |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 19.114,67            | 15.800            | 0,00                                                 | 15.800,00                             | 19.522,57            | 3.722,57                                          |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 4.689,03             | 4.689,03                                          |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>76.181,35</b>     | <b>52.100</b>     | <b>0,00</b>                                          | <b>52.100,00</b>                      | <b>72.629,81</b>     | <b>20.529,81</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 462.837,41           | 479.850           | 0,00                                                 | 577.182,41                            | 498.106,73           | -79.075,68                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 318.540,53           | 329.350           | 0,00                                                 | 325.490,31                            | 267.187,76           | -58.302,55                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 276.613,64           | 278.150           | 0,00                                                 | 285.359,57                            | 285.359,57           | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 78.153,32            | 56.650            | 0,00                                                 | 59.531,60                             | 69.530,76            | 9.999,16                                          |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 14.097,28            | 18.400            | 0,00                                                 | 28.339,43                             | 35.287,31            | 6.947,88                                          |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.150.242,18</b>  | <b>1.162.400</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>1.275.903,32</b>                   | <b>1.155.472,13</b>  | <b>-120.431,19</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-1.074.060,83</b> | <b>-1.110.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.223.803,32</b>                  | <b>-1.082.842,32</b> | <b>140.961,00</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-1.074.060,83</b> | <b>-1.110.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.223.803,32</b>                  | <b>-1.082.842,32</b> | <b>140.961,00</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.074.060,83</b> | <b>-1.110.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.223.803,32</b>                  | <b>-1.082.842,32</b> | <b>140.961,00</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 294.854,54           | 170.900           | 0,00                                                 | 316.770,17                            | 309.247,92           | -7.522,25                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-1.368.915,37</b> | <b>-1.281.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.540.573,49</b>                  | <b>-1.392.090,24</b> | <b>148.483,25</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                   |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 10,00                | 0                 | 0,00                                                 | 3,00                                  | 3,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-10,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>-3,00</b>                          | <b>-3,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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           | 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-<br>entgelte                                  | 6.794,76           | 10.600          | 0,00                                            | 10.600,00                             | 7.296,74             | -3.303,26                                         |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 174,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 335,86               | 335,86                                            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 73.075,42          | 850             | 0,00                                            | 850,00                                | 15.803,04            | 14.953,04                                         |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanz-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>84.044,18</b>   | <b>13.450</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>13.450,00</b>                      | <b>25.435,64</b>     | <b>11.985,64</b>                                  |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 462.838,08         | 479.850         | 0,00                                            | 498.771,09                            | 498.192,37           | -578,72                                           |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 298.763,18         | 329.350         | 27.646,07                                       | 368.366,62                            | 270.130,12           | -98.236,50                                        |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanz-<br>aus-<br>zahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 56.830,00          | 56.650          | 0,00                                            | 59.500,00                             | 58.756,60            | -743,40                                           |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 31.833,12          | 19.150          | 221,59                                          | 33.646,03                             | 39.985,03            | 6.339,00                                          |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>850.264,38</b>  | <b>885.000</b>  | <b>27.867,66</b>                                | <b>960.283,74</b>                     | <b>867.064,12</b>    | <b>-93.219,62</b>                                 |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-766.220,20</b> | <b>-871.550</b> | <b>-27.867,66</b>                               | <b>-946.833,74</b>                    | <b>-841.628,48</b>   | <b>105.205,26</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                                   |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 1.700,00           | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>1.700,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 99.046,41          | 17.050          | 31.741,01                                       | 65.738,08                             | 29.998,96            | -35.739,12                                        |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 25.878,34          | 101.300         | 47.855,91                                       | 132.547,08                            | 86.438,31            | -46.108,77                                        |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>124.924,75</b>  | <b>118.350</b>  | <b>79.596,92</b>                                | <b>198.285,16</b>                     | <b>116.437,27</b>    | <b>-81.847,89</b>                                 |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-123.224,75</b> | <b>-118.350</b> | <b>-79.596,92</b>                               | <b>-198.285,16</b>                    | <b>-116.437,27</b>   | <b>81.847,89</b>                                  |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 4.000,00             | 2.000              | 0,00                                                            | 2.000,00                                       | 1.000,00                     | -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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>4.000,00</b>      | <b>2.050</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>2.050,00</b>                                | <b>1.000,00</b>              | <b>-1.050,00</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 7.195,84             | 7.200              | 0,00                                                            | 85.829,13                                      | 7.332,17                     | -78.496,96                                                  |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 49.803,61            | 49.800             | 0,00                                                            | 50.168,50                                      | 50.168,50                    | 0,00                                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 50                 | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 56.755,00            | 56.650             | 0,00                                                            | 59.531,60                                      | 58.831,60                    | -700,00                                                     |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 2.286,80             | 3.300              | 0,00                                                            | 2.790,03                                       | 2.670,12                     | -119,91                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>116.041,25</b>    | <b>117.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>198.319,26</b>                              | <b>119.002,39</b>            | <b>-79.316,87</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-112.041,25</b>   | <b>-114.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-196.269,26</b>                             | <b>-118.002,39</b>           | <b>78.266,87</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-112.041,25</b>   | <b>-114.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-196.269,26</b>                             | <b>-118.002,39</b>           | <b>78.266,87</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-112.041,25</b>   | <b>-114.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-196.269,26</b>                             | <b>-118.002,39</b>           | <b>78.266,87</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 579,36               | 1.200              | 0,00                                                            | 755,02                                         | 574,43                       | -180,59                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-112.620,61</b>   | <b>-116.150</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-197.024,28</b>                             | <b>-118.576,82</b>           | <b>78.447,46</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 080101 Förderung des Sports

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4                 |
|                                   |                                                                                 | 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           | 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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.000,00</b>    | <b>2.050</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>2.050,00</b>                       | <b>2.000,00</b>      | <b>-50,00</b>                   |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 7.195,84           | 7.200           | 0,00                                            | 7.344,96                              | 7.344,96             | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 49.423,23          | 49.800          | 2.826,38                                        | 53.907,94                             | 50.060,88            | -3.847,06                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanz-<br>aus-<br>zahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 56.830,00          | 56.650          | 0,00                                            | 59.500,00                             | 58.756,60            | -743,40                         |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 2.311,36           | 3.300           | 0,00                                            | 2.927,24                              | 2.641,56             | -285,68                         |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>115.760,43</b>  | <b>116.950</b>  | <b>2.826,38</b>                                 | <b>123.680,14</b>                     | <b>118.804,00</b>    | <b>-4.876,14</b>                |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-111.760,43</b> | <b>-114.900</b> | <b>-2.826,38</b>                                | <b>-121.630,14</b>                    | <b>-116.804,00</b>   | <b>4.826,14</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lun-<br>gen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 50              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszah-<br>lun-<br>gen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>50</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-50</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

## Produkt 080101 Förderung des Sports

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
| 1                                                                                       | 2                | 3              | 4                                               | 5                                          | 6                    |                                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0086 Sonstige Aufbauten u. Betriebs-<br/>vorrichtungen Sportplatz Vellern</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080101.785216 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf<br>Sportplätzen | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0087 Übernahme Rückzahlungsver-<br/>pflichtung LSB e.V.</b>                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080101.781701 Übernahme Rückzah-<br>lungs verpflichtung an LSB e.V.                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
|                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |



| <b>Produktinformationen</b> |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich              | 08 Sportförderung                          |
| Produktgruppe               | 0801 Sportförderung                        |
| Produkt                     | 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten |
| Verantwortlich              | FD 40, Frau Bogatz                         |

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

**Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 45.227,54            | 23.700             | 0,00                                                            | 23.700,00                                      | 38.194,71                    | 14.494,71                                                   |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 5.972,76             | 8.000              | 0,00                                                            | 8.000,00                                       | 6.980,51                     | -1.019,49                                                   |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 174,00               | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 335,86                       | 335,86                                                      |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 17.514,67            | 15.750             | 0,00                                                            | 15.750,00                                      | 17.922,57                    | 2.172,57                                                    |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 4.689,03                     | 4.689,03                                                    |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>68.888,97</b>     | <b>47.450</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>47.450,00</b>                               | <b>68.122,68</b>             | <b>20.672,68</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 383.870,85           | 399.900            | 0,00                                                            | 417.836,84                                     | 417.258,12                   | -578,72                                                     |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 256.252,79           | 267.150            | 0,00                                                            | 256.613,06                                     | 202.806,77                   | -53.806,29                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 256.143,99           | 257.550            | 0,00                                                            | 264.805,71                                     | 264.805,71                   | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 21.398,32            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 10.699,16                    | 10.699,16                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 11.746,52            | 12.700             | 0,00                                                            | 13.235,42                                      | 21.153,21                    | 7.917,79                                                    |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>929.412,47</b>    | <b>937.300</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>952.491,03</b>                              | <b>916.722,97</b>            | <b>-35.768,06</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-860.523,50</b>   | <b>-889.850</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-905.041,03</b>                             | <b>-848.600,29</b>           | <b>56.440,74</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-860.523,50</b>   | <b>-889.850</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-905.041,03</b>                             | <b>-848.600,29</b>           | <b>56.440,74</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-860.523,50</b>   | <b>-889.850</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-905.041,03</b>                             | <b>-848.600,29</b>           | <b>56.440,74</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 294.275,18           | 159.000            | 0,00                                                            | 305.315,15                                     | 305.315,15                   | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-1.154.798,68</b> | <b>-1.048.850</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.210.356,18</b>                           | <b>-1.153.915,44</b>         | <b>56.440,74</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 10,00                | 0                  | 0,00                                                            | 3,00                                           | 3,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-10,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3,00</b>                                   | <b>-3,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 6.468,76           | 8.000           | 0,00                                            | 8.000,00                              | 5.578,11             | -2.421,89                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 174,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 335,86               | 335,86                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 50              | 0,00                                            | 50,00                                 | 65,00                | 15,00                           |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>6.642,76</b>    | <b>8.050</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>8.050,00</b>                       | <b>5.978,97</b>      | <b>-2.071,03</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 383.871,52         | 399.900         | 0,00                                            | 417.888,36                            | 417.309,64           | -578,72                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 237.017,29         | 267.150         | 24.621,79                                       | 295.021,56                            | 210.930,56           | -84.091,00                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 11.844,79          | 12.700          | 221,59                                          | 13.712,38                             | 21.252,59            | 7.540,21                        |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>632.733,60</b>  | <b>679.750</b>  | <b>24.843,38</b>                                | <b>726.622,30</b>                     | <b>649.492,79</b>    | <b>-77.129,51</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-626.090,84</b> | <b>-671.700</b> | <b>-24.843,38</b>                               | <b>-718.572,30</b>                    | <b>-643.513,82</b>   | <b>75.058,48</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 1.700,00           | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>1.700,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 18.151,88          | 7.000           | 1.290,31                                        | 25.287,38                             | 27.472,99            | 2.185,61                        |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 25.878,34          | 101.200         | 35.855,91                                       | 120.547,08                            | 76.209,31            | -44.337,77                      |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>44.030,22</b>   | <b>108.200</b>  | <b>37.146,22</b>                                | <b>145.834,46</b>                     | <b>103.682,30</b>    | <b>-42.152,16</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-42.330,22</b>  | <b>-108.200</b> | <b>-37.146,22</b>                               | <b>-145.834,46</b>                    | <b>-103.682,30</b>   | <b>42.152,16</b>                |

## Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                               | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                     | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                     | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0021 Einfriedigung Sportplatz Hell-<br/>bach</b>                                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080102.785219 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf<br>Sportplätzen             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 080102.785219 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf<br>Sportplätzen             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0022 Neubau Rasenspielfeld Römer-<br/>kampfbahn</b>                                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sport-<br>plätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0023 Brunnenanlage Harbergstadion</b>                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080102.785201 Aufbauten und Betriebs<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0024 Brunnenanlage Römerkampf-<br/>bahn</b>                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080102.785201 Aufbauten und Betriebs<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0067 Trainingswiese Sportplatz Ro-<br/>land</b>                                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sport-<br>plätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sport-<br>plätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich-<br/>tungen Sportplätze</b>                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf<br>Sportplätzen             | 7.263,69         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf<br>Sportplätzen             | 550,65           | 7.000          | 1.290,31                                        | 25.287,38                                  | 27.472,99            | 2.185,61                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-7.814,34</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-1.290,31</b>                                | <b>-25.287,38</b>                          | <b>-27.472,99</b>    | <b>-2.185,61</b>                                   |
| <b>0080 Abstellraum und WC-Anlage<br/>Sportplatz Vellern</b>                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                        | -10.337,54       | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>10.337,54</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                    | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                          | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                          | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen</b>                                    |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.783208 Spiel-, Sport- und Turn-<br>geräte                                                         | 1.954,80          | 3.000          | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf<br>Sportplätzen                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf<br>Sportplätzen                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-1.954,80</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>0085 Errichtung Doppelgarage Rö-<br/>merkampfbahn</b>                                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>0095 Dammweg Sportzentrum<br/>Harbergstadion</b>                                                      |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.785219 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf<br>Sportplätzen                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 080102.785219 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf<br>Sportplätzen                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>0110 Überdachung am Regieturm im<br/>Jahnstadion</b>                                                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 080102.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00010047 BuG -Bereitstellung eigener<br/>Sportstätten und Bäder- &gt; 410 EUR</b>                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                          | 17.113,37         | 18.300         | 0,00                                            | 10.710,19                                  | 10.710,19            | 0,00                                              |
| 080102.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-17.113,37</b> | <b>-18.300</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-10.710,19</b>                          | <b>-10.710,19</b>    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020047 BuG -Bereitstellung eigener<br/>Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                                 | 6.666,08          | 9.900          | 0,00                                            | 3.341,53                                   | 3.341,53             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-6.666,08</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.341,53</b>                           | <b>-3.341,53</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00060004 Technische Anlagen -<br/>Bereitstellung eigener Sportstätten<br/>und Bäder- &gt; 410 EUR</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 080102.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                                 | 0,00              | 30.000         | 30.000,00                                       | 54.434,80                                  | 10.105,53            | -44.329,27                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>-30.000</b> | <b>-30.000,00</b>                               | <b>-54.434,80</b>                          | <b>-10.105,53</b>    | <b>44.329,27</b>                                  |
| <b>00060013 Technische Anlagen -<br/>Sportzentrum Harberg Schießstand &gt;<br/>410 EUR</b>               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                       | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                       | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 080102.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen > 410 EUR                             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 080102.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen > 410 EUR                             | 144,09            | 0               | 5.855,91                                        | 4.712,21                                   | 4.712,21             | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-144,09</b>    | <b>0</b>        | <b>-5.855,91</b>                                | <b>-4.712,21</b>                           | <b>-4.712,21</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110021 Transporter Römerkampf-<br/>bahn</b>                                      |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                               | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00110029 Fahrzeuge 080102 &gt; 410<br/>EUR</b>                                     |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                               | 0,00              | 40.000          | 0,00                                            | 11.269,17                                  | 11.269,17            | 0,00                                              |
| 080102.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                               | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 36.079,18                                  | 36.070,68            | -8,50                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-40.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-47.348,35</b>                          | <b>-47.339,85</b>    | <b>8,50</b>                                       |
| <b>00120006 PKW-Anhänger</b>                                                          |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.783202 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge 60 EUR bis 410 EUR                      | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00120007 Fahrzeuge -<br/>Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 080102.783202 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge 60 EUR bis 410 EUR                      | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                | <b>-23.355,14</b> | <b>-108.200</b> | <b>-37.146,22</b>                               | <b>-145.834,46</b>                         | <b>-103.682,30</b>   | <b>42.152,16</b>                                  |

| <b>Produktinformationen</b> |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich              | 08 Sportförderung                                  |
| Produktgruppe               | 0801 Sportförderung                                |
| Produkt                     | 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten |
| Verantwortlich              | FD 40, Frau Bogatz                                 |

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

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

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie- bener Ansatz 2013</b> | <b>Ist-Ergebnis 2013</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2013 Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                      | <b>EUR</b>                             | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>                                      |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                        | <b>4</b>                               | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                        |
| 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                                                   | 1.692,38             | 2.600              | 0,00                                            | 2.600,00                               | 1.907,13                 | -692,87                                         |
| 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                                                              | 1.600,00             | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 1.600,00                 | 1.600,00                                        |
| 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                                            |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>3.292,38</b>      | <b>2.600</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>2.600,00</b>                        | <b>3.507,13</b>          | <b>907,13</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 71.770,72            | 72.750             | 0,00                                            | 73.516,44                              | 73.516,44                | 0,00                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 12.484,13            | 12.400             | 0,00                                            | 18.708,75                              | 14.212,49                | -4.496,26                                       |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 20.469,65            | 20.550             | 0,00                                            | 20.553,86                              | 20.553,86                | 0,00                                            |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 63,96                | 2.400              | 0,00                                            | 12.313,98                              | 11.463,98                | -850,00                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>104.788,46</b>    | <b>108.100</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>125.093,03</b>                      | <b>119.746,77</b>        | <b>-5.346,26</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-101.496,08</b>   | <b>-105.500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-122.493,03</b>                     | <b>-116.239,64</b>       | <b>6.253,39</b>                                 |
| 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                                            |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-101.496,08</b>   | <b>-105.500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-122.493,03</b>                     | <b>-116.239,64</b>       | <b>6.253,39</b>                                 |
| 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                                            |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-101.496,08</b>   | <b>-105.500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-122.493,03</b>                     | <b>-116.239,64</b>       | <b>6.253,39</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 10.700             | 0,00                                            | 10.700,00                              | 3.358,34                 | -7.341,66                                       |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-101.496,08</b>   | <b>-116.200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-133.193,03</b>                     | <b>-119.597,98</b>       | <b>13.595,05</b>                                |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                 |                                        |                          |                                                 |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |

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



**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013    | Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 | fortgeschrie- bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                         | EUR               | EUR            | EUR                                    | EUR                             | EUR               | Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR       |
|                                   |                                                                         | 1                 | 2              | 3                                      | 4                               | 5                 | 6                         |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                     | 0,00              | 0              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                      |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte                             | 326,00            | 2.600          | 0,00                                   | 2.600,00                        | 1.718,63          | -881,37                   |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs- entgelte                                  | 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                                                 | 73.075,42         | 750            | 0,00                                   | 750,00                          | 15.738,04         | 14.988,04                 |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                      |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>73.401,42</b>  | <b>3.350</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>3.350,00</b>                 | <b>17.456,67</b>  | <b>14.106,67</b>          |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                  | 71.770,72         | 72.750         | 0,00                                   | 73.537,77                       | 73.537,77         | 0,00                      |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                      |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 12.322,66         | 12.400         | 197,90                                 | 19.437,12                       | 9.138,68          | -10.298,44                |
| 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                                                 | 17.676,97         | 3.150          | 0,00                                   | 17.006,41                       | 16.090,88         | -915,53                   |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>101.770,35</b> | <b>88.300</b>  | <b>197,90</b>                          | <b>109.981,30</b>               | <b>98.767,33</b>  | <b>-11.213,97</b>         |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-28.368,93</b> | <b>-84.950</b> | <b>-197,90</b>                         | <b>-106.631,30</b>              | <b>-81.310,66</b> | <b>25.320,64</b>          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                         |                   |                |                                        |                                 |                   |                           |
| 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 Investitionseinzah- lungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                      |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den           | 0,00              | 0              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                      |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah- men                                       | 80.894,53         | 10.000         | 30.450,70                              | 40.450,70                       | 2.525,97          | -37.924,73                |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen          | 0,00              | 100            | 12.000,00                              | 12.000,00                       | 10.229,00         | -1.771,00                 |
| 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 Investitionsauszahlun- gen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                      |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>                       | <b>80.894,53</b>  | <b>10.100</b>  | <b>42.450,70</b>                       | <b>52.450,70</b>                | <b>12.754,97</b>  | <b>-39.695,73</b>         |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-80.894,53</b> | <b>-10.100</b> | <b>-42.450,70</b>                      | <b>-52.450,70</b>               | <b>-12.754,97</b> | <b>39.695,73</b>          |

## Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                               | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                               | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0121 Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Sportplatz Vellern</b>                            |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 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)                 | 80.894,53         | 0              | 30.450,70                                       | 30.450,70                                  | 2.525,97             | -27.924,73                                         |
| 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              | 10.000         | 0,00                                            | 10.000,00                                  | 0,00                 | -10.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-80.894,53</b> | <b>-10.000</b> | <b>-30.450,70</b>                               | <b>-40.450,70</b>                          | <b>-2.525,97</b>     | <b>37.924,73</b>                                   |
| <b>0130 Immaterielle Vermögenswerte &gt; 410 EUR, BgA Sportstätten</b>                        |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 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              | 12.000,00                                       | 12.000,00                                  | 10.229,00            | -1.771,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-12.000,00</b>                               | <b>-12.000,00</b>                          | <b>-10.229,00</b>    | <b>1.771,00</b>                                    |
| <b>00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- &gt; 410 EUR</b>                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                  | 0,00              | 50             | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR</b>          |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                         | 0,00              | 50             | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00060015 Technische Anlagen - Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten &gt; 410 EUR</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 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                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00110033 Fahrzeuge -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten &gt; 410 EUR</b>           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |

| Investitionsmaßnahmen           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                 | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -80.894,53       | -10.100        | -42.450,70                                      | -52.450,70                                 | -12.754,97           | 39.695,73                                         |
|                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |



## Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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               | 37.350          | 0,00                                                 | 37.350,00                             | 8.900,00             | -28.450,00                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 7.273,60           | 6.000           | 0,00                                                 | 6.000,00                              | 7.056,90             | 1.056,90                                          |
| 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               | 84.800          | 0,00                                                 | 84.800,00                             | 0,00                 | -84.800,00                                        |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>7.273,60</b>    | <b>128.150</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>128.150,00</b>                     | <b>15.956,90</b>     | <b>-112.193,10</b>                                |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 331.119,38         | 408.550         | 0,00                                                 | 398.276,04                            | 312.897,40           | -85.378,64                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 21.000,77          | 91.850          | 0,00                                                 | 78.348,00                             | 20.696,32            | -57.651,68                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 17,08              | 50              | 0,00                                                 | 84,69                                 | 84,69                | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 46.913,04          | 75.450          | 51.877,63                                            | 91.963,56                             | 68.752,97            | -23.210,59                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>399.050,27</b>  | <b>575.900</b>  | <b>51.877,63</b>                                     | <b>568.672,29</b>                     | <b>402.431,38</b>    | <b>-166.240,91</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-391.776,67</b> | <b>-447.750</b> | <b>-51.877,63</b>                                    | <b>-440.522,29</b>                    | <b>-386.474,48</b>   | <b>54.047,81</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-391.776,67</b> | <b>-447.750</b> | <b>-51.877,63</b>                                    | <b>-440.522,29</b>                    | <b>-386.474,48</b>   | <b>54.047,81</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-391.776,67</b> | <b>-447.750</b> | <b>-51.877,63</b>                                    | <b>-440.522,29</b>                    | <b>-386.474,48</b>   | <b>54.047,81</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 25.996,16          | 33.500          | 0,00                                                 | 33.173,20                             | 23.858,05            | -9.315,15                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-417.772,83</b> | <b>-481.250</b> | <b>-51.877,63</b>                                    | <b>-473.695,49</b>                    | <b>-410.332,53</b>   | <b>63.362,96</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 3,00               | 0               | 0,00                                                 | 1,00                                  | 1,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-3,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>-1,00</b>                          | <b>-1,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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               | 37.350          | 0,00                                            | 37.350,00                             | 14.900,00            | -22.450,00                                        |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 6.763,60           | 6.000           | 0,00                                            | 6.000,00                              | 6.906,90             | 906,90                                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>6.763,60</b>    | <b>43.350</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>43.350,00</b>                      | <b>21.806,90</b>     | <b>-21.543,10</b>                                 |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 392.205,38         | 408.550         | 0,00                                            | 398.297,84                            | 398.029,20           | -268,64                                           |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 21.035,85          | 91.850          | 0,00                                            | 85.048,00                             | 26.696,32            | -58.351,68                                        |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 43.001,84          | 75.450          | 55.825,19                                       | 95.824,88                             | 72.463,02            | -23.361,86                                        |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>456.243,07</b>  | <b>575.850</b>  | <b>55.825,19</b>                                | <b>579.170,72</b>                     | <b>497.188,54</b>    | <b>-81.982,18</b>                                 |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-449.479,47</b> | <b>-532.500</b> | <b>-55.825,19</b>                               | <b>-535.820,72</b>                    | <b>-475.381,64</b>   | <b>60.439,08</b>                                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                                   |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 1.750           | 0,00                                            | 1.750,00                              | 901,05               | -848,95                                           |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>1.750</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.750,00</b>                       | <b>901,05</b>        | <b>-848,95</b>                                    |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-1.750</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.750,00</b>                      | <b>-901,05</b>       | <b>848,95</b>                                     |

**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 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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               | 37.350          | 0,00                                                 | 37.350,00                             | 8.900,00             | -28.450,00                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 7.273,60           | 6.000           | 0,00                                                 | 6.000,00                              | 7.056,90             | 1.056,90                                          |
| 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               | 84.800          | 0,00                                                 | 84.800,00                             | 0,00                 | -84.800,00                                        |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>7.273,60</b>    | <b>128.150</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>128.150,00</b>                     | <b>15.956,90</b>     | <b>-112.193,10</b>                                |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 331.119,38         | 408.550         | 0,00                                                 | 398.276,04                            | 312.897,40           | -85.378,64                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 21.000,77          | 91.850          | 0,00                                                 | 78.348,00                             | 20.696,32            | -57.651,68                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 17,08              | 50              | 0,00                                                 | 84,69                                 | 84,69                | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 45.571,89          | 74.050          | 51.877,63                                            | 90.563,56                             | 67.429,60            | -23.133,96                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>397.709,12</b>  | <b>574.500</b>  | <b>51.877,63</b>                                     | <b>567.272,29</b>                     | <b>401.108,01</b>    | <b>-166.164,28</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-390.435,52</b> | <b>-446.350</b> | <b>-51.877,63</b>                                    | <b>-439.122,29</b>                    | <b>-385.151,11</b>   | <b>53.971,18</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-390.435,52</b> | <b>-446.350</b> | <b>-51.877,63</b>                                    | <b>-439.122,29</b>                    | <b>-385.151,11</b>   | <b>53.971,18</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-390.435,52</b> | <b>-446.350</b> | <b>-51.877,63</b>                                    | <b>-439.122,29</b>                    | <b>-385.151,11</b>   | <b>53.971,18</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 25.996,16          | 33.300          | 0,00                                                 | 33.173,20                             | 23.858,05            | -9.315,15                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-416.431,68</b> | <b>-479.650</b> | <b>-51.877,63</b>                                    | <b>-472.295,49</b>                    | <b>-409.009,16</b>   | <b>63.286,33</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 3,00               | 0               | 0,00                                                 | 1,00                                  | 1,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-3,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>-1,00</b>                          | <b>-1,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung



**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 | fortgeschrie- bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013  | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                         | 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               | 37.350          | 0,00                                   | 37.350,00                       | 14.900,00          | -22.450,00                |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte                             | 6.763,60           | 6.000           | 0,00                                   | 6.000,00                        | 6.906,90           | 906,90                    |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs- entgelte                                  | 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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.763,60</b>    | <b>43.350</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>43.350,00</b>                | <b>21.806,90</b>   | <b>-21.543,10</b>         |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                  | 392.205,38         | 408.550         | 0,00                                   | 398.297,84                      | 398.029,20         | -268,64                   |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 21.035,85          | 91.850          | 0,00                                   | 85.048,00                       | 26.696,32          | -58.351,68                |
| 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                                                 | 41.660,69          | 74.050          | 55.825,19                              | 94.424,88                       | 71.139,65          | -23.285,23                |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>454.901,92</b>  | <b>574.450</b>  | <b>55.825,19</b>                       | <b>577.770,72</b>               | <b>495.865,17</b>  | <b>-81.905,55</b>         |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-448.138,32</b> | <b>-531.100</b> | <b>-55.825,19</b>                      | <b>-534.420,72</b>              | <b>-474.058,27</b> | <b>60.362,45</b>          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                         |                    |                 |                                        |                                 |                    |                           |
| 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 Investitionseinzahlun- gen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den           | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah- men                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen          | 0,00               | 1.750           | 0,00                                   | 1.750,00                        | 901,05             | -848,95                   |
| 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 Investitionsauszahlun- gen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>1.750</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>1.750,00</b>                 | <b>901,05</b>      | <b>-848,95</b>            |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-1.750</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-1.750,00</b>                | <b>-901,05</b>     | <b>848,95</b>             |

## Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010049 BuG -Maßnahmen der<br/>Raumplanung und Entwicklung- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 090101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                            | 0,00             | 1.450          | 0,00                                            | 548,95                                     | 0,00                 | -548,95                                            |
| 090101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 901,05                                     | 901,05               | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>-1.450</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.450,00</b>                           | <b>-901,05</b>       | <b>548,95</b>                                      |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020049 BuG -Maßnahmen der<br/>Raumplanung und Entwicklung- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 090101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                   | 0,00             | 300            | 0,00                                            | 300,00                                     | 0,00                 | -300,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>-300</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-300,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>                                      |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00590002 Verkehrsberuhigung Ost-<br/>straße</b>                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 090101.688103 Beträge nach § 154<br>BauGB -Ausgleichsbetr. in Sanierungs-<br>gebieten-     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-1.750</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.750,00</b>                           | <b>-901,05</b>       | <b>848,95</b>                                      |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 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                                                         | 1.341,15             | 1.400              | 0,00                                                            | 1.400,00                                       | 1.323,37                     | -76,63                                                      |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.341,15</b>      | <b>1.400</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.400,00</b>                                | <b>1.323,37</b>              | <b>-76,63</b>                                               |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-1.341,15</b>     | <b>-1.400</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.400,00</b>                               | <b>-1.323,37</b>             | <b>76,63</b>                                                |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-1.341,15</b>     | <b>-1.400</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.400,00</b>                               | <b>-1.323,37</b>             | <b>76,63</b>                                                |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.341,15</b>     | <b>-1.400</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.400,00</b>                               | <b>-1.323,37</b>             | <b>76,63</b>                                                |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 200                | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-1.341,15</b>     | <b>-1.600</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.400,00</b>                               | <b>-1.323,37</b>             | <b>76,63</b>                                                |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                               | 1.341,15         | 1.400          | 0,00                                            | 1.400,00                              | 1.323,37             | -76,63                          |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.341,15</b>  | <b>1.400</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>1.400,00</b>                       | <b>1.323,37</b>      | <b>-76,63</b>                   |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.341,15</b> | <b>-1.400</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.400,00</b>                      | <b>-1.323,37</b>     | <b>76,63</b>                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

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

| Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                     | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                     | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00010081 BuG - Umlegungsmaßnah-<br/>men - &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 090102.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00020081 BuG - Umlegungsmaßnah-<br/>men - 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 090102.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |

## 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 2012       | Ansatz 2013      | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 11.815,16           | 11.750           | 0,00                                                 | 11.750,00                             | 9.815,17             | -1.934,83                                         |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 168.887,55          | 187.950          | 0,00                                                 | 187.950,00                            | 270.053,21           | 82.103,21                                         |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 106.633,68          | 130.000          | 0,00                                                 | 130.000,00                            | 110.099,64           | -19.900,36                                        |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 38.413,28           | 44.450           | 0,00                                                 | 44.450,00                             | 49.838,82            | 5.388,82                                          |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 5.474,10            | 51.050           | 0,00                                                 | 51.050,00                             | 2.620,04             | -48.429,96                                        |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>331.223,77</b>   | <b>425.200</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>425.200,00</b>                     | <b>442.426,88</b>    | <b>17.226,88</b>                                  |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                      | 927.482,39          | 980.250          | 0,00                                                 | 901.623,62                            | 867.851,64           | -33.771,98                                        |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 23.175,54           | 32.200           | 0,00                                                 | 31.693,75                             | 24.499,39            | -7.194,36                                         |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 23.911,27           | 22.000           | 0,00                                                 | 28.384,09                             | 28.384,09            | 0,00                                              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                      | 1.200,00            | 11.500           | 0,00                                                 | 11.500,00                             | 0,00                 | -11.500,00                                        |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 87.710,07           | 107.000          | 0,00                                                 | 103.787,61                            | 89.724,06            | -14.063,55                                        |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.063.479,27</b> | <b>1.152.950</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>1.076.989,07</b>                   | <b>1.010.459,18</b>  | <b>-66.529,89</b>                                 |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-732.255,50</b>  | <b>-727.750</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-651.789,07</b>                    | <b>-568.032,30</b>   | <b>83.756,77</b>                                  |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                             | 1.985,13            | 1.900            | 0,00                                                 | 1.900,00                              | 1.915,58             | 15,58                                             |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>1.985,13</b>     | <b>1.900</b>     | <b>0,00</b>                                          | <b>1.900,00</b>                       | <b>1.915,58</b>      | <b>15,58</b>                                      |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-730.270,37</b>  | <b>-725.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-649.889,07</b>                    | <b>-566.116,72</b>   | <b>83.772,35</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-730.270,37</b>  | <b>-725.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-649.889,07</b>                    | <b>-566.116,72</b>   | <b>83.772,35</b>                                  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                | 0                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 93.896,05           | 53.850           | 0,00                                                 | 54.724,75                             | 53.887,35            | -837,40                                           |
| <b>29.</b>                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-824.166,42</b>  | <b>-779.700</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-704.613,82</b>                    | <b>-620.004,07</b>   | <b>84.609,75</b>                                  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | EUR           | EUR         | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                            |                                                                                              | 1             | 2           | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |               |             |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen                                           | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen                                        | 31,00         | 0           | 0,00                                                 | 5,00                                  | 5,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                 | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>                                             | <b>-31,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>-5,00</b>                          | <b>-5,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |



**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                 | EUR              | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                   |                                                                       | 1                   | 2                | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                   | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 2.000,00            | 2.000            | 0,00                                            | 2.000,00                              | 0,00                 | -2.000,00                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 157.449,67          | 187.950          | 0,00                                            | 187.950,00                            | 264.837,19           | 76.887,19                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 111.536,15          | 130.000          | 0,00                                            | 130.000,00                            | 105.593,05           | -24.406,95                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 38.413,28           | 44.450           | 0,00                                            | 44.450,00                             | 50.623,00            | 6.173,00                        |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00                | 2.050            | 0,00                                            | 2.050,00                              | 0,00                 | -2.050,00                       |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 1.938,73            | 1.900            | 0,00                                            | 1.900,00                              | 1.861,35             | -38,65                          |
| 9.                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>311.337,83</b>   | <b>368.350</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>368.350,00</b>                     | <b>422.914,59</b>    | <b>54.564,59</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 959.252,34          | 980.250          | 0,00                                            | 900.476,32                            | 912.670,39           | 12.194,07                       |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 22.917,21           | 32.200           | 1.371,12                                        | 38.756,91                             | 23.367,23            | -15.389,68                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 19.631,18           | 21.650           | 0,00                                            | 21.650,00                             | 17.635,13            | -4.014,87                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 81.179,51           | 107.000          | 6.171,18                                        | 111.016,40                            | 96.025,92            | -14.990,48                      |
| 16.                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.082.980,24</b> | <b>1.141.100</b> | <b>7.542,30</b>                                 | <b>1.071.899,63</b>                   | <b>1.049.698,67</b>  | <b>-22.200,96</b>               |
| 17.                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-771.642,41</b>  | <b>-772.750</b>  | <b>-7.542,30</b>                                | <b>-703.549,63</b>                    | <b>-626.784,08</b>   | <b>76.765,55</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                     |                  |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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                                   | 76.509,16           | 73.500           | 0,00                                            | 73.500,00                             | 83.567,10            | 10.067,10                       |
| 6.                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>76.509,16</b>    | <b>73.500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>73.500,00</b>                      | <b>83.567,10</b>     | <b>10.067,10</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 6.869,47            | 6.650            | 0,00                                            | 7.529,42                              | 7.050,04             | -479,38                         |
| 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.                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.869,47</b>     | <b>6.650</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>7.529,42</b>                       | <b>7.050,04</b>      | <b>-479,38</b>                  |
| 14.                               | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>69.639,69</b>    | <b>66.850</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>65.970,58</b>                      | <b>76.517,06</b>     | <b>10.546,48</b>                |



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

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

## Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                   | 167.570,40         | 185.000         | 0,00                                                 | 185.000,00                            | 261.903,60           | 76.903,60                                         |
| 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               | 30.200          | 0,00                                                 | 30.200,00                             | 0,00                 | -30.200,00                                        |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>167.570,40</b>  | <b>215.200</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>215.200,00</b>                     | <b>261.903,60</b>    | <b>46.703,60</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 438.926,40         | 472.000         | 0,00                                                 | 430.350,83                            | 410.017,58           | -20.333,25                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 594,71             | 1.100           | 0,00                                                 | 822,44                                | 511,58               | -310,86                                           |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 252,91             | 300             | 0,00                                                 | 562,62                                | 562,62               | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 15.010,06          | 16.250          | 0,00                                                 | 15.791,47                             | 12.450,77            | -3.340,70                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>454.784,08</b>  | <b>489.650</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>447.527,36</b>                     | <b>423.542,55</b>    | <b>-23.984,81</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-287.213,68</b> | <b>-274.450</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-232.327,36</b>                    | <b>-161.638,95</b>   | <b>70.688,41</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-287.213,68</b> | <b>-274.450</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-232.327,36</b>                    | <b>-161.638,95</b>   | <b>70.688,41</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-287.213,68</b> | <b>-274.450</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-232.327,36</b>                    | <b>-161.638,95</b>   | <b>70.688,41</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 21.526,34          | 19.200          | 0,00                                                 | 22.074,59                             | 22.074,59            | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-308.740,02</b> | <b>-293.650</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-254.401,95</b>                    | <b>-183.713,54</b>   | <b>70.688,41</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 1,00                                  | 1,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>-1,00</b>                          | <b>-1,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 155.985,02         | 185.000         | 0,00                                            | 185.000,00                            | 256.687,58           | 71.687,58                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>155.985,02</b>  | <b>185.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>185.000,00</b>                     | <b>256.687,58</b>    | <b>71.687,58</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 447.502,40         | 472.000         | 0,00                                            | 430.350,83                            | 443.233,94           | 12.883,11                       |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 594,71             | 1.100           | 0,00                                            | 1.072,44                              | 511,58               | -560,86                         |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 15.106,06          | 16.250          | 79,00                                           | 16.275,83                             | 12.815,09            | -3.460,74                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>463.203,17</b>  | <b>489.350</b>  | <b>79,00</b>                                    | <b>447.699,10</b>                     | <b>456.560,61</b>    | <b>8.861,51</b>                 |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-307.218,15</b> | <b>-304.350</b> | <b>-79,00</b>                                   | <b>-262.699,10</b>                    | <b>-199.873,03</b>   | <b>62.826,07</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 1.162,15           | 1.000           | 0,00                                            | 1.000,00                              | 480,54               | -519,46                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>1.162,15</b>    | <b>1.000</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.000,00</b>                       | <b>480,54</b>        | <b>-519,46</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-1.162,15</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                      | <b>-480,54</b>       | <b>519,46</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                          | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                          | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010050 BuG -Aufgaben der Bau-<br/>ordnung und -aufsicht- &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                          | 1.162,15         | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>-1.162,15</b> | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                     |
|                                                                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020050 BuG -Aufgaben der Bau-<br/>ordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                 | 0,00             | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 480,54               | -19,46                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>-480,54</b>       | <b>19,46</b>                                      |
|                                                                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                   | <b>-1.162,15</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>-480,54</b>       | <b>519,46</b>                                     |
|                                                                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| <b>Produktinformationen</b> |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Produktbereich              | 10 Bauen u. Wohnen                     |
| Produktgruppe               | 1001 Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen |
| Produkt                     | 100103 Denkmalschutz und -pflege       |
| Verantwortlich              | FD 65, Herr Meier, W.                  |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- u. Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen</p> <p>Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> |

## Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012     | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 2.631,34          | 2.600          | 0,00                                                 | 2.600,00                              | 631,34               | -1.968,66                                         |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00              | 50             | 0,00                                                 | 50,00                                 | 6.644,61             | 6.594,61                                          |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>2.631,34</b>   | <b>2.650</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>2.650,00</b>                       | <b>7.275,95</b>      | <b>4.625,95</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 41.454,16         | 41.400         | 0,00                                                 | 42.662,06                             | 42.662,06            | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 781,71            | 2.300          | 0,00                                                 | 900,00                                | 293,59               | -606,41                                           |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 1.734,45          | 1.750          | 0,00                                                 | 1.734,45                              | 1.734,45             | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 1.200,00          | 4.000          | 0,00                                                 | 4.000,00                              | 0,00                 | -4.000,00                                         |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 2.145,36          | 2.250          | 0,00                                                 | 1.567,75                              | 1.457,02             | -110,73                                           |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>47.315,68</b>  | <b>51.700</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>50.864,26</b>                      | <b>46.147,12</b>     | <b>-4.717,14</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-44.684,34</b> | <b>-49.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-48.214,26</b>                     | <b>-38.871,17</b>    | <b>9.343,09</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-44.684,34</b> | <b>-49.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-48.214,26</b>                     | <b>-38.871,17</b>    | <b>9.343,09</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-44.684,34</b> | <b>-49.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-48.214,26</b>                     | <b>-38.871,17</b>    | <b>9.343,09</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 657,26            | 300            | 0,00                                                 | 620,09                                | 620,09               | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-45.341,60</b> | <b>-49.350</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-48.834,35</b>                     | <b>-39.491,26</b>    | <b>9.343,09</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |



## Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4                 |
|                                   |                                                                                 | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 2.000,00          | 2.000          | 0,00                                            | 2.000,00                              | 0,00                 | -2.000,00                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00              | 50             | 0,00                                            | 50,00                                 | 6.644,61             | 6.594,61                        |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.050</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>2.050,00</b>                       | <b>6.644,61</b>      | <b>4.594,61</b>                 |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 41.454,16         | 41.400         | 0,00                                            | 42.662,06                             | 42.662,06            | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 781,71            | 2.300          | 0,00                                            | 2.300,00                              | 293,59               | -2.006,41                       |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                          | 1.200,00          | 4.000          | 0,00                                            | 4.000,00                              | 0,00                 | -4.000,00                       |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                                         | 2.145,36          | 2.250          | 0,00                                            | 1.567,75                              | 1.457,02             | -110,73                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>45.581,23</b>  | <b>49.950</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>50.529,81</b>                      | <b>44.412,67</b>     | <b>-6.117,14</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-43.581,23</b> | <b>-47.900</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-48.479,81</b>                     | <b>-37.768,06</b>    | <b>10.711,75</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



**Produktinformationen**

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen u. Wohnen                            |
| Produktgruppe  | 1001 Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen        |
| Produkt        | 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung |
| Verantwortlich | FD 67, Herr Heuckmann                         |

**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 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                   | 12,15              | 1.000           | 0,00                                                 | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                                         |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00               | 1.500           | 0,00                                                 | 1.500,00                              | 0,00                 | -1.500,00                                         |
| 7.                                                                                           | + Sonstige 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>12,15</b>       | <b>4.550</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>4.550,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-4.550,00</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 87.264,87          | 91.450          | 0,00                                                 | 52.549,86                             | 52.520,18            | -29,68                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 617,50             | 5.300           | 0,00                                                 | 4.550,00                              | 437,86               | -4.112,14                                         |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 440,50             | 550             | 0,00                                                 | 427,54                                | 427,54               | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 7.639,27           | 8.300           | 0,00                                                 | 8.830,24                              | 8.017,91             | -812,33                                           |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>95.962,14</b>   | <b>105.600</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>66.357,64</b>                      | <b>61.403,49</b>     | <b>-4.954,15</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-95.949,99</b>  | <b>-101.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-61.807,64</b>                     | <b>-61.403,49</b>    | <b>404,15</b>                                     |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-95.949,99</b>  | <b>-101.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-61.807,64</b>                     | <b>-61.403,49</b>    | <b>404,15</b>                                     |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-95.949,99</b>  | <b>-101.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-61.807,64</b>                     | <b>-61.403,49</b>    | <b>404,15</b>                                     |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 10.120,62          | 11.000          | 0,00                                                 | 9.794,54                              | 9.772,05             | -22,49                                            |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-106.070,61</b> | <b>-112.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-71.602,18</b>                     | <b>-71.175,54</b>    | <b>426,64</b>                                     |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 3,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-3,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 12,15             | 1.000           | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 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 Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>12,15</b>      | <b>4.550</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>4.550,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-4.550,00</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 85.281,99         | 91.450          | 0,00                                            | 50.646,51                             | 50.616,83            | -29,68                          |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 548,50            | 5.300           | 108,50                                          | 5.308,50                              | 546,36               | -4.762,14                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 7.347,94          | 8.300           | 119,23                                          | 9.019,94                              | 8.006,44             | -1.013,50                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>93.178,43</b>  | <b>105.050</b>  | <b>227,73</b>                                   | <b>64.974,95</b>                      | <b>59.169,63</b>     | <b>-5.805,32</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-93.166,28</b> | <b>-100.500</b> | <b>-227,73</b>                                  | <b>-60.424,95</b>                     | <b>-59.169,63</b>    | <b>1.255,32</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 480,54            | 1.500           | 0,00                                            | 1.500,00                              | 0,00                 | -1.500,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>480,54</b>     | <b>1.500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>1.500,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-1.500,00</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-480,54</b>    | <b>-1.500</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.500,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>                 |

## Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                         | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010048 BuG -Allgemeine Bauver-<br/>waltung- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100105.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                         | 0,00             | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 0,00                 | -1.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                   |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020048 BuG -Allgemeine Bauver-<br/>waltung- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100105.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                | 480,54           | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-480,54</b>   | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                     |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-480,54</b>   | <b>-1.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.500,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>                                   |
|                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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 2012     | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 117,44            | 100            | 0,00                                                 | 100,00                                | 117,45               | 17,45                                             |
| 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                                                        | 467,70            | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00              | 3.000          | 0,00                                                 | 3.000,00                              | 890,71               | -2.109,29                                         |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 4.718,10          | 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>5.303,24</b>   | <b>3.100</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>3.100,00</b>                       | <b>1.008,16</b>      | <b>-2.091,84</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 27.914,18         | 25.750         | 0,00                                                 | 27.198,13                             | 27.198,13            | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 10.122,60         | 13.400         | 0,00                                                 | 11.698,75                             | 11.254,40            | -444,35                                           |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 544,13            | 400            | 0,00                                                 | 3.966,35                              | 3.966,35             | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.355,04          | 4.600          | 0,00                                                 | 4.556,19                              | 1.360,45             | -3.195,74                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>39.935,95</b>  | <b>44.150</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>47.419,42</b>                      | <b>43.779,33</b>     | <b>-3.640,09</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-34.632,71</b> | <b>-41.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-44.319,42</b>                     | <b>-42.771,17</b>    | <b>1.548,25</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-34.632,71</b> | <b>-41.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-44.319,42</b>                     | <b>-42.771,17</b>    | <b>1.548,25</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-34.632,71</b> | <b>-41.050</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-44.319,42</b>                     | <b>-42.771,17</b>    | <b>1.548,25</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 14.947,79         | 3.950          | 0,00                                                 | 4.418,66                              | 4.418,66             | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-49.580,50</b> | <b>-45.000</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-48.738,08</b>                     | <b>-47.189,83</b>    | <b>1.548,25</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 28,00             | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-28,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |



# Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 147,50            | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 1.187,16          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 639,40               | 639,40                          |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00              | 3.000          | 0,00                                            | 3.000,00                              | 890,71               | -2.109,29                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.334,66</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>3.000,00</b>                       | <b>1.530,11</b>      | <b>-1.469,89</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 27.927,00         | 25.750         | 0,00                                            | 27.003,87                             | 27.003,87            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 9.992,85          | 13.400         | 913,75                                          | 14.313,75                             | 10.345,15            | -3.968,60                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 1.355,04          | 4.600          | 0,00                                            | 4.556,19                              | 1.360,45             | -3.195,74                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>39.274,89</b>  | <b>43.750</b>  | <b>913,75</b>                                   | <b>45.873,81</b>                      | <b>38.709,47</b>     | <b>-7.164,34</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-37.940,23</b> | <b>-40.750</b> | <b>-913,75</b>                                  | <b>-42.873,81</b>                     | <b>-37.179,36</b>    | <b>5.694,45</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

## Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                             | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                   | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                   | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010095 BuG 100301 -Bereitstellung<br/>v. Einrichtungen f. Wohnungslose- &gt;<br/>410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100301.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020069 BUG 100301 Bereitst. v.<br/>Einrichtungen f. Wohnungslose 60 bis<br/>410 EUR</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100301.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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 Leistungsentgelte                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 106.165,98           | 130.000            | 0,00                                                            | 130.000,00                                     | 110.099,64                   | -19.900,36                                                  |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 34.976,08            | 36.950             | 0,00                                                            | 36.950,00                                      | 44.155,50                    | 7.205,50                                                    |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 550,00               | 18.800             | 0,00                                                            | 18.800,00                                      | 2.217,04                     | -16.582,96                                                  |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>150.758,44</b>    | <b>194.800</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>194.800,00</b>                              | <b>165.538,56</b>            | <b>-29.261,44</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 81.280,32            | 98.750             | 0,00                                                            | 98.851,17                                      | 85.771,80                    | -13.079,37                                                  |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 10.778,24            | 8.700              | 0,00                                                            | 12.322,56                                      | 11.593,22                    | -729,34                                                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 20.939,28            | 18.950             | 0,00                                                            | 19.738,54                                      | 19.738,54                    | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 53.139,21            | 67.600             | 0,00                                                            | 65.531,76                                      | 59.614,41                    | -5.917,35                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>166.137,05</b>    | <b>194.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>196.444,03</b>                              | <b>176.717,97</b>            | <b>-19.726,06</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-15.378,61</b>    | <b>800</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.644,03</b>                               | <b>-11.179,41</b>            | <b>-9.535,38</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-15.378,61</b>    | <b>800</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.644,03</b>                               | <b>-11.179,41</b>            | <b>-9.535,38</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.378,61</b>    | <b>800</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.644,03</b>                               | <b>-11.179,41</b>            | <b>-9.535,38</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 31.744,68            | 3.050              | 0,00                                                            | 2.017,64                                       | 2.017,64                     | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-47.123,29</b>    | <b>-2.250</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.661,67</b>                               | <b>-13.197,05</b>            | <b>-9.535,38</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 4,00                                           | 4,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-4,00</b>                                   | <b>-4,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 110.348,99        | 130.000        | 0,00                                            | 130.000,00                            | 104.953,65           | -25.046,35                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 34.976,08         | 36.950         | 0,00                                            | 36.950,00                             | 44.939,68            | 7.989,68                        |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>145.325,07</b> | <b>166.950</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>166.950,00</b>                     | <b>149.893,33</b>    | <b>-17.056,67</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 106.680,32        | 98.750         | 0,00                                            | 99.801,48                             | 99.471,80            | -329,68                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 10.718,66         | 8.700          | 348,87                                          | 14.362,22                             | 11.261,81            | -3.100,41                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 47.166,26         | 67.600         | 5.972,95                                        | 72.110,43                             | 65.587,36            | -6.523,07                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>164.565,24</b> | <b>175.050</b> | <b>6.321,82</b>                                 | <b>186.274,13</b>                     | <b>176.320,97</b>    | <b>-9.953,16</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-19.240,17</b> | <b>-8.100</b>  | <b>-6.321,82</b>                                | <b>-19.324,13</b>                     | <b>-26.427,64</b>    | <b>-7.103,51</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 5.226,78          | 4.050          | 0,00                                            | 4.929,42                              | 6.470,50             | 1.541,08                        |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>5.226,78</b>   | <b>4.050</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>4.929,42</b>                       | <b>6.470,50</b>      | <b>1.541,08</b>                 |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-5.226,78</b>  | <b>-4.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-4.929,42</b>                      | <b>-6.470,50</b>     | <b>-1.541,08</b>                |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                                         | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                               | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                               | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010057 BuG -Verwaltung der Über-<br/>gangsheime für Asylbewerber u.<br/>Aussiedler &gt; 410 EUR</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100303.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                               | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020057 BuG -Verwalt. d. Über-<br/>gangsheime f. Asylbewerber u. Aus-<br/>siedler- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100303.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                                      | 5.226,78         | 4.000          | 0,00                                            | 4.929,42                                   | 6.470,50             | 1.541,08                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                | <b>-5.226,78</b> | <b>-4.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-4.929,42</b>                           | <b>-6.470,50</b>     | <b>-1.541,08</b>                                  |
|                                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                        | <b>-5.226,78</b> | <b>-4.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-4.929,42</b>                           | <b>-6.470,50</b>     | <b>-1.541,08</b>                                  |
|                                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
|                                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**Produktinformationen**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen u. Wohnen                     |
| Produktgruppe  | 1005 Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe |
| Produkt        | 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt |
| Verantwortlich | FD 50, Herr May-Neitemann              |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie- bener Ansatz 2013</b> | <b>Ist-Ergebnis 2013</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2013 Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                      | <b>EUR</b>                             | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>                                      |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                        | <b>4</b>                               | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                        |
| 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                                                   | 1.305,00             | 1.900              | 0,00                                            | 1.900,00                               | 1.505,00                 | -395,00                                         |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 3.437,20             | 3.000              | 0,00                                            | 3.000,00                               | 3.291,60                 | 291,60                                          |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 206,00               | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 403,00                   | 403,00                                          |
| 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                                            |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>4.948,20</b>      | <b>4.900</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>4.900,00</b>                        | <b>5.199,60</b>          | <b>299,60</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 96.149,41            | 94.250             | 0,00                                            | 93.332,80                              | 93.332,80                | 0,00                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 280,78               | 1.100              | 0,00                                            | 1.100,00                               | 408,74                   | -691,26                                         |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 50                 | 0,00                                            | 1.954,59                               | 1.954,59                 | 0,00                                            |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 7.500              | 0,00                                            | 7.500,00                               | 0,00                     | -7.500,00                                       |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 3.965,34             | 3.450              | 0,00                                            | 3.195,91                               | 2.667,89                 | -528,02                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>100.395,53</b>    | <b>106.350</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>107.083,30</b>                      | <b>98.364,02</b>         | <b>-8.719,28</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-95.447,33</b>    | <b>-101.450</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-102.183,30</b>                     | <b>-93.164,42</b>        | <b>9.018,88</b>                                 |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 1.985,13             | 1.900              | 0,00                                            | 1.900,00                               | 1.915,58                 | 15,58                                           |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>1.985,13</b>      | <b>1.900</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>1.900,00</b>                        | <b>1.915,58</b>          | <b>15,58</b>                                    |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-93.462,20</b>    | <b>-99.550</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-100.283,30</b>                     | <b>-91.248,84</b>        | <b>9.034,46</b>                                 |
| 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                                            |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-93.462,20</b>    | <b>-99.550</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-100.283,30</b>                     | <b>-91.248,84</b>        | <b>9.034,46</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 9.110,98             | 10.250             | 0,00                                            | 2.965,58                               | 2.554,10                 | -411,48                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-102.573,18</b>   | <b>-109.800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-103.248,88</b>                     | <b>-93.802,94</b>        | <b>9.445,94</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                 |                                        |                          |                                                 |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |



**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt****Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 1.305,00           | 1.900           | 0,00                                            | 1.900,00                              | 1.505,00             | -395,00                         |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 3.437,20           | 3.000           | 0,00                                            | 3.000,00                              | 3.291,60             | 291,60                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 1.938,73           | 1.900           | 0,00                                            | 1.900,00                              | 1.861,35             | -38,65                          |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>6.680,93</b>    | <b>6.800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>6.800,00</b>                       | <b>6.657,95</b>      | <b>-142,05</b>                  |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 95.913,42          | 94.250          | 0,00                                            | 93.332,80                             | 93.332,80            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 280,78             | 1.100           | 0,00                                            | 1.100,00                              | 408,74               | -691,26                         |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 18.431,18          | 17.650          | 0,00                                            | 17.650,00                             | 17.635,13            | -14,87                          |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 3.603,06           | 3.450           | 0,00                                            | 3.187,93                              | 2.659,91             | -528,02                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>118.228,44</b>  | <b>116.450</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>115.270,73</b>                     | <b>114.036,58</b>    | <b>-1.234,15</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-111.547,51</b> | <b>-109.650</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-108.470,73</b>                    | <b>-107.378,63</b>   | <b>1.092,10</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 76.509,16          | 73.500          | 0,00                                            | 73.500,00                             | 83.567,10            | 10.067,10                       |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>76.509,16</b>   | <b>73.500</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>73.500,00</b>                      | <b>83.567,10</b>     | <b>10.067,10</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 100             | 0,00                                            | 100,00                                | 99,00                | -1,00                           |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>100,00</b>                         | <b>99,00</b>         | <b>-1,00</b>                    |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>76.509,16</b>   | <b>73.400</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>73.400,00</b>                      | <b>83.468,10</b>     | <b>10.068,10</b>                |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                        | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                              | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                              | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0069 Wohnbaudarle-<br/>hen/Familienzusatzdarlehen</b>                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100501.686802 Tilgung städtischer<br>Wohnungsbaudarlehen                     | -69,02           | 63.500         | 0,00                                            | 63.500,00                                  | 83.567,10            | 20.067,10                                         |
| 100501.686803 Rückzahlung Familienzu-<br>satzdarlehen                        | 0,00             | 10.000         | 0,00                                            | 10.000,00                                  | 0,00                 | -10.000,00                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-69,02</b>    | <b>73.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>73.500,00</b>                           | <b>83.567,10</b>     | <b>10.067,10</b>                                  |
| <b>00010051 BuG -Wohnbauförderung,<br/>Wohnungsmarkt- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100501.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020051 BuG -Wohnbauförderung,<br/>Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                     | 0,00             | 100            | 0,00                                            | 100,00                                     | 99,00                | -1,00                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>-99,00</b>        | <b>1,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>-69,02</b>    | <b>73.400</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>73.400,00</b>                           | <b>83.468,10</b>     | <b>10.068,10</b>                                  |

**Produktinformationen**

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen u. Wohnen                            |
| Produktgruppe  | 1005 Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe        |
| Produkt        | 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum |
| Verantwortlich | FD 50, Herr May-Neitemann                     |

**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 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                  | 1.501,01             | 1.501,01                                          |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>1.501,01</b>      | <b>1.501,01</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 154.493,05         | 156.650         | 0,00                                                 | 156.678,77                            | 156.349,09           | -329,68                                           |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00               | 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                                                         | 4.455,79           | 4.550           | 0,00                                                 | 4.314,29                              | 4.155,61             | -158,68                                           |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>158.948,84</b>  | <b>161.500</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>161.293,06</b>                     | <b>160.504,70</b>    | <b>-788,36</b>                                    |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-158.948,84</b> | <b>-161.500</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-161.293,06</b>                    | <b>-159.003,69</b>   | <b>2.289,37</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-158.948,84</b> | <b>-161.500</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-161.293,06</b>                    | <b>-159.003,69</b>   | <b>2.289,37</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-158.948,84</b> | <b>-161.500</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-161.293,06</b>                    | <b>-159.003,69</b>   | <b>2.289,37</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 5.788,38           | 6.100           | 0,00                                                 | 12.833,65                             | 12.430,22            | -403,43                                           |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-164.737,22</b> | <b>-167.600</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-174.126,71</b>                    | <b>-171.433,91</b>   | <b>2.692,80</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

# Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.501,01             | 1.501,01                        |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>1.501,01</b>      | <b>1.501,01</b>                 |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 154.493,05         | 156.650         | 0,00                                            | 156.678,77                            | 156.349,09           | -329,68                         |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 0,00               | 300             | 0,00                                            | 300,00                                | 0,00                 | -300,00                         |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 4.455,79           | 4.550           | 0,00                                            | 4.298,33                              | 4.139,65             | -158,68                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>158.948,84</b>  | <b>161.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>161.277,10</b>                     | <b>160.488,74</b>    | <b>-788,36</b>                  |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-158.948,84</b> | <b>-161.500</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-161.277,10</b>                    | <b>-158.987,73</b>   | <b>2.289,37</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

## Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                         | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                         | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010040 BuG -Subjektbezogene<br/>Förderung von Wohnraum- &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100503.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020040 BuG -Subjektbezogene<br/>Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 100503.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

## 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 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Sp. 4 | fortgeschrie- bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013    | Vergleich Ansatz/Ist 2013 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                                                        | 424.268,45           | 429.250           | 0,00                                     | 429.250,00                      | 431.905,95           | 2.655,95                                 |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                     |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 9.853.077,87         | 10.225.050        | 0,00                                     | 10.225.050,00                   | 10.599.292,40        | 374.242,40                               |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 227.823,46           | 73.100            | 0,00                                     | 73.100,00                       | 59.781,44            | -13.318,56                               |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 13.848,63            | 21.450            | 0,00                                     | 21.450,00                       | 8.255,39             | -13.194,61                               |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 1.687.682,22         | 1.713.100         | 0,00                                     | 1.713.100,00                    | 1.658.142,87         | -54.957,13                               |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 41.480,34            | 16.650            | 0,00                                     | 16.650,00                       | 47.596,92            | 30.946,92                                |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                     |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>12.248.180,97</b> | <b>12.478.600</b> | <b>0,00</b>                              | <b>12.478.600,00</b>            | <b>12.804.974,97</b> | <b>326.374,97</b>                        |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 1.167.184,50         | 1.207.700         | 0,00                                     | 1.194.879,64                    | 1.189.720,16         | -5.159,48                                |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                     |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 3.424.263,08         | 3.536.300         | 36.168,15                                | 3.502.904,36                    | 3.205.275,68         | -297.628,68                              |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 3.884.814,26         | 3.904.300         | 0,00                                     | 3.870.523,19                    | 3.870.523,19         | 0,00                                     |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 49.386,30            | 60.000            | 0,00                                     | 60.000,00                       | 50.825,06            | -9.174,94                                |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 104.551,52           | 64.800            | 0,00                                     | 59.370,83                       | 67.908,09            | 8.537,26                                 |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>8.630.199,66</b>  | <b>8.773.100</b>  | <b>36.168,15</b>                         | <b>8.687.678,02</b>             | <b>8.384.252,18</b>  | <b>-303.425,84</b>                       |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>3.617.981,31</b>  | <b>3.705.500</b>  | <b>-36.168,15</b>                        | <b>3.790.921,98</b>             | <b>4.420.722,79</b>  | <b>629.800,81</b>                        |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                     | 0,00                            | 11,04                | 11,04                                    |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 15.857,00            | 7.200             | 0,00                                     | 144,90                          | 27,00                | -117,90                                  |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>-15.857,00</b>    | <b>-7.200</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>-144,90</b>                  | <b>-15,96</b>        | <b>128,94</b>                            |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>3.602.124,31</b>  | <b>3.698.300</b>  | <b>-36.168,15</b>                        | <b>3.790.777,08</b>             | <b>4.420.706,83</b>  | <b>629.929,75</b>                        |
| 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                                     |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.602.124,31</b>  | <b>3.698.300</b>  | <b>-36.168,15</b>                        | <b>3.790.777,08</b>             | <b>4.420.706,83</b>  | <b>629.929,75</b>                        |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.147.970,90         | 1.190.400         | 0,00                                     | 1.190.400,00                    | 1.072.321,39         | -118.078,61                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 338.675,00           | 426.550           | 0,00                                     | 415.486,48                      | 378.600,42           | -36.886,06                               |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>4.411.420,21</b>  | <b>4.462.150</b>  | <b>-36.168,15</b>                        | <b>4.565.690,60</b>             | <b>5.114.427,80</b>  | <b>548.737,20</b>                        |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                   |                                          |                                 |                      |                                          |

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten |                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                               |                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                               |                                                       | 1                | 2              | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 30.                           | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen    | 0,00             | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                           | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen | 2,00             | 0              | 0,00                                                 | 4,00                                  | 4,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                    | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>      | <b>-2,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>-4,00</b>                          | <b>-4,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |



**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                 | 6.300             | 0,00                                            | 6.300,00                              | 0,00                 | -6.300,00                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 10.134.515,03        | 9.717.450         | 0,00                                            | 9.717.450,00                          | 10.404.574,40        | 687.124,40                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 252.126,99           | 73.100            | 0,00                                            | 73.100,00                             | 51.912,35            | -21.187,65                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 13.731,61            | 21.450            | 0,00                                            | 21.450,00                             | 12.228,07            | -9.221,93                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 1.679.576,08         | 1.709.500         | 0,00                                            | 1.709.500,00                          | 1.646.511,77         | -62.988,23                      |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen                          | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 11,04                | 11,04                           |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.079.949,71</b> | <b>11.527.800</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>11.527.800,00</b>                  | <b>12.115.237,63</b> | <b>587.437,63</b>               |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                | 1.175.284,87         | 1.207.700         | 0,00                                            | 1.195.176,73                          | 1.194.757,25         | -419,48                         |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.479.709,35         | 3.558.300         | 198.648,87                                      | 3.712.227,72                          | 3.256.330,12         | -455.897,60                     |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 2.631,00             | 7.200             | 0,00                                            | 0,00                                  | 27,00                | 27,00                           |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                | 49.386,30            | 60.000            | 0,00                                            | 60.000,00                             | 50.825,06            | -9.174,94                       |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                               | 102.084,99           | 66.300            | 19.505,61                                       | 81.169,89                             | 179.013,18           | 97.843,29                       |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.809.096,51</b>  | <b>4.899.500</b>  | <b>218.154,48</b>                               | <b>5.048.574,34</b>                   | <b>4.680.952,61</b>  | <b>-367.621,73</b>              |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>7.270.853,20</b>  | <b>6.628.300</b>  | <b>-218.154,48</b>                              | <b>6.479.225,66</b>                   | <b>7.434.285,02</b>  | <b>955.059,36</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 105.400,00           | 93.950            | 51.000,00                                       | 144.950,00                            | 0,00                 | -144.950,00                     |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 10.523,27            | 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                          | 56.292,60            | 298.400           | 0,00                                            | 298.400,00                            | 66.465,25            | -231.934,75                     |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 19.011,10            | -202.200          | 0,00                                            | -202.200,00                           | -244.736,43          | -42.536,43                      |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>191.226,97</b>    | <b>190.150</b>    | <b>51.000,00</b>                                | <b>241.150,00</b>                     | <b>-178.271,18</b>   | <b>-419.421,18</b>              |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.198.822,50         | 1.097.500         | 1.373.225,87                                    | 2.316.059,18                          | 1.414.342,06         | -901.717,12                     |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 57.264,27            | 32.500            | 0,00                                            | 22.921,74                             | 19.649,52            | -3.272,22                       |
| 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                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.256.086,77</b>  | <b>1.130.000</b>  | <b>1.373.225,87</b>                             | <b>2.338.980,92</b>                   | <b>1.433.991,58</b>  | <b>-904.989,34</b>              |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-1.064.859,80</b> | <b>-939.850</b>   | <b>-1.322.225,87</b>                            | <b>-2.097.830,92</b>                  | <b>-1.612.262,76</b> | <b>485.568,16</b>               |



**Produktinformationen**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung                       |
| Produktgruppe  | 1101 Versorgung                              |
| Produkt        | 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen |
| Verantwortlich | FD 20, Frau Schlieper                        |

**Produktinformationen**

**Produktbeschreibung**

Beteiligung an Versorgungsunternehmen

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser

**Maßnahmen**

**Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                              | 1.662.364,61         | 1.700.000          | 0,00                                                            | 1.700.000,00                                   | 1.630.003,63                 | -69.996,37                                                  |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>1.662.364,61</b>  | <b>1.700.000</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.700.000,00</b>                            | <b>1.630.003,63</b>          | <b>-69.996,37</b>                                           |
| 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                                                         | 1.341,15             | 1.400              | 0,00                                                            | 1.400,00                                       | 1.323,37                     | -76,63                                                      |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.341,15</b>      | <b>1.400</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.400,00</b>                                | <b>1.323,37</b>              | <b>-76,63</b>                                               |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>1.661.023,46</b>  | <b>1.698.600</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.698.600,00</b>                            | <b>1.628.680,26</b>          | <b>-69.919,74</b>                                           |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 11,04                        | 11,04                                                       |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>11,04</b>                 | <b>11,04</b>                                                |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>1.661.023,46</b>  | <b>1.698.600</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.698.600,00</b>                            | <b>1.628.691,30</b>          | <b>-69.908,70</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.661.023,46</b>  | <b>1.698.600</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.698.600,00</b>                            | <b>1.628.691,30</b>          | <b>-69.908,70</b>                                           |
| 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                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>1.661.023,46</b>  | <b>1.698.550</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.698.600,00</b>                            | <b>1.628.691,30</b>          | <b>-69.908,70</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                 | EUR              | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                       | 1                   | 2                | 3                                               | 4                                     | 5                    | EUR                             |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                   | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 1.662.364,61        | 1.700.000        | 0,00                                            | 1.700.000,00                          | 1.630.003,63         | -69.996,37                      |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 11,04                | 11,04                           |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.662.364,61</b> | <b>1.700.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>1.700.000,00</b>                   | <b>1.630.014,67</b>  | <b>-69.985,33</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.341,15            | 1.400            | 0,00                                            | 1.400,00                              | 1.323,37             | -76,63                          |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.341,15</b>     | <b>1.400</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>1.400,00</b>                       | <b>1.323,37</b>      | <b>-76,63</b>                   |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.661.023,46</b> | <b>1.698.600</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>1.698.600,00</b>                   | <b>1.628.691,30</b>  | <b>-69.908,70</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                     |                  |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

## Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010083 BuG - Beteiligung an Ver-<br/>sorgungsunternehmen - &gt; 410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020083 BuG - Beteiligung an Ver-<br/>sorgungsunternehmen - 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        | 7.831,54             | 6.100              | 0,00                                                            | 6.100,00                                       | 7.337,63                     | 1.237,63                                                    |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 7.217,74             | 7.600              | 0,00                                                            | 7.600,00                                       | 6.302,11                     | -1.297,89                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>15.049,28</b>     | <b>13.700</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>13.700,00</b>                               | <b>13.639,74</b>             | <b>-60,26</b>                                               |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 11.545,10            | 11.700             | 0,00                                                            | 11.868,19                                      | 11.868,19                    | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 9.449,66             | 12.500             | 0,00                                                            | 12.500,00                                      | 9.445,38                     | -3.054,62                                                   |
| 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                                                         | 1.584,79             | 1.150              | 0,00                                                            | 1.122,96                                       | 649,24                       | -473,72                                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>22.579,55</b>     | <b>25.350</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>25.491,15</b>                               | <b>21.962,81</b>             | <b>-3.528,34</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-7.530,27</b>     | <b>-11.650</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-11.791,15</b>                              | <b>-8.323,07</b>             | <b>3.468,08</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-7.530,27</b>     | <b>-11.650</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-11.791,15</b>                              | <b>-8.323,07</b>             | <b>3.468,08</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.530,27</b>     | <b>-11.650</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-11.791,15</b>                              | <b>-8.323,07</b>             | <b>3.468,08</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.314,52             | 200                | 0,00                                                            | 206,69                                         | 206,69                       | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-8.844,79</b>     | <b>-11.850</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-11.997,84</b>                              | <b>-8.529,76</b>             | <b>3.468,08</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |



# Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 7.795,06         | 6.100          | 0,00                                            | 6.100,00                              | 7.468,51             | 1.368,51                        |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 7.217,74         | 7.600          | 0,00                                            | 7.600,00                              | 6.302,11             | -1.297,89                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 3.348,53         | 2.500          | 0,00                                            | 2.500,00                              | 2.806,17             | 306,17                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>18.361,33</b> | <b>16.200</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>16.200,00</b>                      | <b>16.576,79</b>     | <b>376,79</b>                   |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 11.545,10        | 11.700         | 0,00                                            | 11.868,19                             | 11.868,19            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 7.744,89         | 12.500         | 1.113,53                                        | 13.613,53                             | 10.558,91            | -3.054,62                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 3.034,59         | 6.650          | 1.647,88                                        | 7.866,84                              | 4.686,48             | -3.180,36                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>22.324,58</b> | <b>30.850</b>  | <b>2.761,41</b>                                 | <b>33.348,56</b>                      | <b>27.113,58</b>     | <b>-6.234,98</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-3.963,25</b> | <b>-14.650</b> | <b>-2.761,41</b>                                | <b>-17.148,56</b>                     | <b>-10.536,79</b>    | <b>6.611,77</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        | 50.370,33            | 66.000             | 0,00                                                            | 66.000,00                                      | 52.443,81                    | -13.556,19                                                  |
| 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                                           | 1.956,82                     | 1.956,82                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>50.370,33</b>     | <b>66.000</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>66.000,00</b>                               | <b>54.400,63</b>             | <b>-11.599,37</b>                                           |
| 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                                               | 120.665,16           | 64.750             | 0,00                                                            | 64.750,00                                      | 45.761,60                    | -18.988,40                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 1,68                                           | 1,68                         | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 47.094,28            | 10.000             | 0,00                                                            | 5.130,78                                       | 18.420,78                    | 13.290,00                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>167.759,44</b>    | <b>74.750</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>69.882,46</b>                               | <b>64.184,06</b>             | <b>-5.698,40</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-117.389,11</b>   | <b>-8.750</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.882,46</b>                               | <b>-9.783,43</b>             | <b>-5.900,97</b>                                            |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 15.857,00            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 27,00                        | 27,00                                                       |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>-15.857,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>-27,00</b>                | <b>-27,00</b>                                               |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-133.246,11</b>   | <b>-8.750</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.882,46</b>                               | <b>-9.810,43</b>             | <b>-5.927,97</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-133.246,11</b>   | <b>-8.750</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.882,46</b>                               | <b>-9.810,43</b>             | <b>-5.927,97</b>                                            |
| 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                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-133.246,11</b>   | <b>-8.800</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.882,46</b>                               | <b>-9.810,43</b>             | <b>-5.927,97</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 58.259,34         | 66.000         | 0,00                                            | 66.000,00                             | 44.443,84            | -21.556,16                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 13.859,30         | 7.000          | 0,00                                            | 7.000,00                              | 13.700,81            | 6.700,81                        |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>72.118,64</b>  | <b>73.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>73.000,00</b>                      | <b>58.144,65</b>     | <b>-14.855,35</b>               |
| 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<br>Dienstleistungen                                | 46.349,17         | 64.750         | 5.645,77                                        | 70.395,77                             | 46.474,64            | -23.921,13                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 2.631,00          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 27,00                | 27,00                           |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 45.415,14         | 7.000          | 13.863,63                                       | 20.863,63                             | 125.338,99           | 104.475,36                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>94.395,31</b>  | <b>71.750</b>  | <b>19.509,40</b>                                | <b>91.259,40</b>                      | <b>171.840,63</b>    | <b>80.581,23</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-22.276,67</b> | <b>1.250</b>   | <b>-19.509,40</b>                               | <b>-18.259,40</b>                     | <b>-113.695,98</b>   | <b>-95.436,58</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



| <b>Produktinformationen</b> |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich              | 11 Ver- und Entsorgung                       |
| Produktgruppe               | 1103 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung     |
| Produkt                     | 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  |
| Verantwortlich              | FD 66, Herr Hahne, V. / FD 67 Herr Heuckmann |

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

**Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 424.268,45           | 422.950            | 0,00                                                            | 422.950,00                                     | 431.905,95                   | 8.955,95                                                    |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 7.433.520,98         | 7.810.450          | 0,00                                                            | 7.810.450,00                                   | 8.192.246,88                 | 381.796,88                                                  |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 6.630,89             | 13.650             | 0,00                                                            | 13.650,00                                      | 1.953,28                     | -11.696,72                                                  |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 14.990,20            | 13.100             | 0,00                                                            | 13.100,00                                      | 23.744,70                    | 10.644,70                                                   |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 41.480,34            | 16.650             | 0,00                                                            | 16.650,00                                      | 47.596,92                    | 30.946,92                                                   |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>7.920.890,86</b>  | <b>8.276.800</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>8.276.800,00</b>                            | <b>8.697.447,73</b>          | <b>420.647,73</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 1.037.146,00         | 1.077.800          | 0,00                                                            | 1.061.541,45                                   | 1.056.801,45                 | -4.740,00                                                   |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 914.273,27           | 1.281.550          | 36.168,15                                                       | 1.256.353,89                                   | 962.912,78                   | -293.441,11                                                 |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 3.882.531,08         | 3.904.250          | 0,00                                                            | 3.869.223,54                                   | 3.869.223,54                 | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 49.386,30            | 60.000             | 0,00                                                            | 60.000,00                                      | 50.825,06                    | -9.174,94                                                   |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 37.385,52            | 40.150             | 0,00                                                            | 42.254,45                                      | 40.376,24                    | -1.878,21                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>5.920.722,17</b>  | <b>6.363.750</b>   | <b>36.168,15</b>                                                | <b>6.289.373,33</b>                            | <b>5.980.139,07</b>          | <b>-309.234,26</b>                                          |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>2.000.168,69</b>  | <b>1.913.050</b>   | <b>-36.168,15</b>                                               | <b>1.987.426,67</b>                            | <b>2.717.308,66</b>          | <b>729.881,99</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>2.000.168,69</b>  | <b>1.913.050</b>   | <b>-36.168,15</b>                                               | <b>1.987.426,67</b>                            | <b>2.717.308,66</b>          | <b>729.881,99</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.000.168,69</b>  | <b>1.913.050</b>   | <b>-36.168,15</b>                                               | <b>1.987.426,67</b>                            | <b>2.717.308,66</b>          | <b>729.881,99</b>                                           |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.147.970,90         | 1.190.400          | 0,00                                                            | 1.190.400,00                                   | 1.072.321,39                 | -118.078,61                                                 |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 325.869,26           | 410.600            | 0,00                                                            | 409.665,59                                     | 373.195,51                   | -36.470,08                                                  |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>2.822.270,33</b>  | <b>2.692.850</b>   | <b>-36.168,15</b>                                               | <b>2.768.161,08</b>                            | <b>3.416.434,54</b>          | <b>648.273,46</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 2,00                                           | 2,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2,00</b>                                   | <b>-2,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |



## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                  | EUR              | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 7.526.473,14         | 7.407.850        | 0,00                                            | 7.407.850,00                          | 8.097.788,23         | 689.938,23                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 6.513,87             | 13.650           | 0,00                                            | 13.650,00                             | 5.925,96             | -7.724,04                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>7.532.987,01</b>  | <b>7.421.500</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>7.421.500,00</b>                   | <b>8.103.714,19</b>  | <b>682.214,19</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 1.045.290,31         | 1.077.800        | 0,00                                            | 1.061.738,54                          | 1.061.738,54         | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 903.677,12           | 1.281.550        | 92.086,61                                       | 1.319.937,46                          | 1.017.622,36         | -302.315,10                     |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 49.386,30            | 60.000           | 0,00                                            | 60.000,00                             | 50.825,06            | -9.174,94                       |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 45.279,66            | 39.150           | 3.994,10                                        | 41.534,68                             | 40.537,87            | -996,81                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.043.633,39</b>  | <b>2.458.500</b> | <b>96.080,71</b>                                | <b>2.483.210,68</b>                   | <b>2.170.723,83</b>  | <b>-312.486,85</b>              |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>5.489.353,62</b>  | <b>4.963.000</b> | <b>-96.080,71</b>                               | <b>4.938.289,32</b>                   | <b>5.932.990,36</b>  | <b>994.701,04</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                      |                  |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 105.400,00           | 93.950           | 51.000,00                                       | 144.950,00                            | 0,00                 | -144.950,00                     |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 400,00               | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 56.292,60            | 298.400          | 0,00                                            | 298.400,00                            | 66.465,25            | -231.934,75                     |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 19.011,10            | -202.200         | 0,00                                            | -202.200,00                           | -244.736,43          | -42.536,43                      |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>181.103,70</b>    | <b>190.150</b>   | <b>51.000,00</b>                                | <b>241.150,00</b>                     | <b>-178.271,18</b>   | <b>-419.421,18</b>              |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 1.198.822,50         | 1.097.500        | 1.373.225,87                                    | 2.316.059,18                          | 1.414.342,06         | -901.717,12                     |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 46.661,00            | 32.500           | 0,00                                            | 22.921,74                             | 19.649,52            | -3.272,22                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>1.245.483,50</b>  | <b>1.130.000</b> | <b>1.373.225,87</b>                             | <b>2.338.980,92</b>                   | <b>1.433.991,58</b>  | <b>-904.989,34</b>              |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-1.064.379,80</b> | <b>-939.850</b>  | <b>-1.322.225,87</b>                            | <b>-2.097.830,92</b>                  | <b>-1.612.262,76</b> | <b>485.568,16</b>               |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>EUR          |
|                                                                                                                       | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung</b>                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                                                        | 2.926,19         | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 659,27               | -340,73                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>-2.926,19</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>-659,27</b>       | <b>340,73</b>                   |
| <b>0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen</b>                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 7.457,46         | 0              | 0,00                                            | 22.066,80                                  | 22.066,80            | 0,00                            |
| 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 0,00             | 25.000         | 7.542,54                                        | 10.475,74                                  | 0,00                 | -10.475,74                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>-7.457,46</b> | <b>-25.000</b> | <b>-7.542,54</b>                                | <b>-32.542,54</b>                          | <b>-22.066,80</b>    | <b>10.475,74</b>                |
| <b>0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung</b>                                                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                  | 56,00            | 0              | 22.306,76                                       | 22.306,76                                  | 21.153,85            | -1.152,91                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>-56,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-22.306,76</b>                               | <b>-22.306,76</b>                          | <b>-21.153,85</b>    | <b>1.152,91</b>                 |
| <b>0120 Sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens</b>                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>0125 Immaterielle Vermögensgegenstände -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- &gt; 410 EUR</b>                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR                                            | 2.306,74         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>-2.306,74</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1500 Umlegung Kanal im Bereich L 586 Nord-Ost-Tangente</b>                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg</b>                                                                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                                         | 8.229,16         | 28.000         | 51.770,00                                       | 7.730,25                                   | 1.980,15             | -5.750,10                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                        | <b>-8.229,16</b> | <b>-28.000</b> | <b>-51.770,00</b>                               | <b>-7.730,25</b>                           | <b>-1.980,15</b>     | <b>5.750,10</b>                 |
| <b>1502 Grabenverrohrung Holtmarweg B-Plan 57 B</b>                                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |

| Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                    | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                    | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 1.599,36          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-1.599,36</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1503 B-Plan 57 A Kanalisation und<br/>RRB</b>                   |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen  | 19.011,10         | -202.200        | 0,00                                            | -202.200,00                                | -244.736,43          | -42.536,43                                        |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 19.477,10         | 0               | 5.522,90                                        | 1.573,14                                   | -228,90              | -1.802,04                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-466,00</b>    | <b>-202.200</b> | <b>-5.522,90</b>                                | <b>-203.773,14</b>                         | <b>-244.507,53</b>   | <b>-40.734,39</b>                                 |
| <b>1504 RRB Siechenhausweg i.Auslauf d.<br/>vorh.RKB 103</b>       |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 3.949,76                                   | 3.949,76             | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 60.935,26         | 2.000           | 21.780,84                                       | 23.780,84                                  | 21.780,84            | -2.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-60.935,26</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-21.780,84</b>                               | <b>-27.730,60</b>                          | <b>-25.730,60</b>    | <b>2.000,00</b>                                   |
| <b>1506 Herstellung von Kanalanschlüs-<br/>sen</b>                 |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 23.693,40         | 35.000          | 11.306,60                                       | 28.937,57                                  | 21.355,70            | -7.581,87                                         |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>-23.693,40</b> | <b>-35.000</b>  | <b>-11.306,60</b>                               | <b>-28.937,57</b>                          | <b>-21.355,70</b>    | <b>7.581,87</b>                                   |
| <b>1507 Kanalsanierung Alter Hammweg</b>                           |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1508 Kanalsanierung Römerstraße I.<br/>BA</b>                   |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1509 Kanalisation Deipenbrede bis<br/>Einsteinstraße</b>        |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1510 Kanalisation Hans-Böckler-<br/>Straße</b>                  |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1512 Sammler Einsteinstraße</b>                                 |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                               | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                     | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                                                     | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>1513 Kanalsanierung Am Hirschgra-<br/>ben/Am Rüenkolk</b>                                                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd</b>                                                                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1515 Kanalsanierung Gertrudenstraße</b>                                                                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1516 Ern. Schaltschränke Zentralklä-<br/>werk</b>                                                                                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785303 Auszahlungen für Mess-<br>geräte, Steuerungstechnik, Schalt-<br>schränke für Abwasserhebe- und -<br>reinigungsanlagen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1519 Kanal Richtersgasse</b>                                                                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1520 Ern. der Klärschlammmentwässe-<br/>rung Kläranlage Beckum</b>                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785304 Auszahlungen für techni-<br>sche Einrichtungen für Abwasserhebe<br>und -reinigungsanlagen                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785304 Auszahlungen für techni-<br>sche Einrichtungen für Abwasserhebe<br>und -reinigungsanlagen                             | 0,00             | 30.000         | 20.000,00                                       | 59.873,52                                  | 59.873,52            | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>-20.000,00</b>                               | <b>-59.873,52</b>                          | <b>-59.873,52</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>1522 Sanierung Regenwasserkanal<br/>Siechenbach</b>                                                                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 20.000         | 0,00                                            | 10.126,48                                  | 0,00                 | -10.126,48                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-10.126,48</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>10.126,48</b>                |
| <b>1523 Kanalsanierung Brinkmannstraße<br/>(Schlauchliner)</b>                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1524 RRB 114 i. Ablauf RÜB 103<br/>(Bereich ZKW)</b>                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                               | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                               | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>15250001 RRB Grevenbrede (Kosten-<br/>anteil)</b>                          |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>15250002 Kanalschlussbeiträge<br/>Grevenbrede</b>                          |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.688104 Kanalschlussbeiträge<br>n. KAG                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.688104 Kanalschlussbeiträge<br>n. KAG                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1526 Kanalschlussbeiträge BG 33</b>                                        |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.688104 Kanalschlussbeiträge<br>n. KAG                                  | 0,00               | 13.500         | 0,00                                            | 13.500,00                                  | 12.107,55            | -1.392,45                                         |
| 110301.688104 Kanalschlussbeiträge<br>n. KAG                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>13.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>13.500,00</b>                           | <b>12.107,55</b>     | <b>-1.392,45</b>                                  |
| <b>1527 Kanalschlussbeiträge BG 15</b>                                        |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.688104 Kanalschlussbeiträge<br>n. KAG                                  | 42.751,80          | 44.000         | 0,00                                            | 44.000,00                                  | 0,00                 | -44.000,00                                        |
| 110301.688104 Kanalschlussbeiträge<br>n. KAG                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>42.751,80</b>   | <b>44.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>44.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-44.000,00</b>                                 |
| <b>1528 Kanalschlussbeiträge Stadtteil<br/>Beckum</b>                         |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.688104 Kanalschlussbeiträge<br>n. KAG                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 2.560,50             | 2.560,50                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>2.560,50</b>      | <b>2.560,50</b>                                   |
| <b>1529 Inanspruchnahme Bürgschaft<br/>Alsenstraße</b>                        |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen             | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen             | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1530 Kanalsanierung Sudhoferweg</b>                                        |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1531 Kanalsanierung Pulort Quartier<br/>IV</b>                             |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 2.448,93                                   | 2.448,93             | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen            | 313.893,06         | 0              | 0,00                                            | 60.665,84                                  | 60.665,84            | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-313.893,06</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>-63.114,77</b>                          | <b>-63.114,77</b>    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1532 Mischwasserkanal Sonderprofil<br/>60/250 zur Querung des Rüenkolk</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1534 Kanalsanierung Auf dem Völker</b>                                     |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |

| Investitionsmaßnahmen                                                                               | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                     | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                     | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1535 Kanalsanierung Oststraße</b>                                                                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1536 Kanalsanierung Hammer Str.,<br/>Sachsenstr. bis Pflaumenallee</b>                           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1537 Kanal Zementstraße, Neubecku-<br/>mer Str. im Zusammenhang mit dem<br/>Kreisverkehr</b>     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1538 Kanalsanierung Sternstraße in<br/>Zusammenhang mit der Erstellung des<br/>Kreisverkehrs</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1539 Kanalsanierung Mühlenweg in<br/>Zusammenhang mit dem Radwegbau<br/>B 475</b>                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1540 Kanalsanierung Nordstra-<br/>Be/Bahnhofplatz</b>                                            |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                   | 105.400,00        | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 186.500,00        | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-81.100,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1542 Kanalerneuerung / Sanierung<br/>Schüttenweg</b>                                             |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1544 Einstiegshilfen zur Personensi-<br/>cherung f RRB, RÜB u Pumpstationen</b>                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |

| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                        | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                        | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 12.000         | 0,00                                            | 12.000,00                                  | 0,00                 | -12.000,00                                        |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-12.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-12.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>12.000,00</b>                                  |
| <b>1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk<br/>Kläranlage Beckum</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen              | 0,00             | 29.000         | 0,00                                            | 843,38                                     | 0,00                 | -843,38                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-29.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-843,38</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>843,38</b>                                     |
| <b>1546 Kanal, BG 63, Heinrich-Dirichs-<br/>Straße</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 75.000         | 0,00                                            | 92.369,03                                  | 92.369,03            | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-75.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-92.369,03</b>                          | <b>-92.369,03</b>    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2500 Punktuelle Kanalsanierung im<br/>Stadtgebiet</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 8.924,98                                   | 8.924,98             | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 4.657,57         | 50.000         | 104.224,50                                      | 114.651,20                                 | 13.998,35            | -100.652,85                                       |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>-4.657,57</b> | <b>-50.000</b> | <b>-104.224,50</b>                              | <b>-123.576,18</b>                         | <b>-22.923,33</b>    | <b>100.652,85</b>                                 |
| <b>2501 Umwandlung RRB der Kläranlage<br/>Neubeckum</b>                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 225.000,00                                      | 225.000,00                                 | 93.695,83            | -131.304,17                                       |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-225.000,00</b>                              | <b>-225.000,00</b>                         | <b>-93.695,83</b>    | <b>131.304,17</b>                                 |
| <b>2502 Verlegung RÜ 201 Am Volkspark</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2503 Herstellung von Kanalanschlüs-<br/>sen</b>                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2505 Verbindungssammler Hubertus-<br/>straße einschließlich RRB</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2506 Kanalsanierung Roncallischu-<br/>le/Gustav-Moll-Straße</b>     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                         | EUR              | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                         | 1                | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 100.000         | 0,00                                            | 100.000,00                                 | 0,00                 | -100.000,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-100.000,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>               |
| <b>2507 Kanalerneuerung Hauptstra-<br/>ße/Fritz-Reuter-Straße</b>                                       |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2508 Kanalsanierung Graf-Galen-<br/>Straße</b>                                                       |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2509 RRB Hellbach</b>                                                                                |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 1.500           | 0,00                                            | 1.500,00                                   | 0,00                 | -1.500,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.500,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>                 |
| <b>2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u.<br/>RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße</b>                             |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 190.000         | 0,00                                            | 190.000,00                                 | 0,00                 | -190.000,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-190.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-190.000,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>190.000,00</b>               |
| <b>2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil<br/>Neubeckum</b>                                              |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge<br>n. KAG                                                          | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge<br>n. KAG                                                          | 0,00             | 7.000           | 0,00                                            | 7.000,00                                   | 0,00                 | -7.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>7.000</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>7.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>-7.000,00</b>                |
| <b>2512 Pumpentechnik Pumpstation<br/>Carl-Zeiss-Straße</b>                                             |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785304 Auszahlungen für techni-<br>sche Einrichtungen für Abwasserhebe<br>und -reinigungsanlagen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785304 Auszahlungen für techni-<br>sche Einrichtungen für Abwasserhebe<br>und -reinigungsanlagen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2513 Ern. der Klärschlammmentwässe-<br/>rung Kläranlage Neubeckum</b>                                |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785304 Auszahlungen für techni-<br>sche Einrichtungen für Abwasserhebe<br>und -reinigungsanlagen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785304 Auszahlungen für techni-<br>sche Einrichtungen für Abwasserhebe<br>und -reinigungsanlagen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2514 Kanalerneuerung und -<br/>verlängerung Industrie- und Bis-<br/>marckstraße</b>                  |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |



| Investitionsmaßnahmen                                                                                                              | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                                                    | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2515 Kanalsanierung/Kanalneubau<br/>Industriestraße</b>                                                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2516 Erneuerung Schaltschränke<br/>Kläranlage Neubeckum</b>                                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785303 Auszahlungen für Mess-<br>geräte, Steuerungstechnik, Schalt<br>schränke für Abwasserhebe- und -<br>reinigungsanlagen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785303 Auszahlungen für Mess-<br>geräte, Steuerungstechnik, Schalt<br>schränke für Abwasserhebe- und -<br>reinigungsanlagen | 0,00             | 30.000         | 0,00                                            | 4.063,23                                   | 0,00                 | -4.063,23                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-4.063,23</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>4.063,23</b>                                   |
| <b>2517 Druckrohrleitung Gustav-<br/>Freytag-Straße 47/49</b>                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 0              | 15.000,00                                       | 15.000,00                                  | 0,00                 | -15.000,00                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000,00</b>                               | <b>-15.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>                                  |
| <b>2518 Abkoppelung von der städti-<br/>schen Kanalisation In der Laake/Auf<br/>dem Hollberg/Enniger Str.</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                                                  | 0,00             | 13.550         | 0,00                                            | 13.550,00                                  | 0,00                 | -13.550,00                                        |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 90.000         | 50.000,00                                       | 140.000,00                                 | 0,00                 | -140.000,00                                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-76.450</b> | <b>-50.000,00</b>                               | <b>-126.450,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>126.450,00</b>                                 |
| <b>2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am<br/>Hellbach</b>                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2520 Erneuerung Schaltschränke, RÜB<br/>202, Kläranlage Neubeckum</b>                                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 110301.785303 Auszahlungen für Mess-<br>geräte, Steuerungstechnik, Schalt<br>schränke für Abwasserhebe- und -<br>reinigungsanlagen | 0,00             | 10.000         | 0,00                                            | 10.000,00                                  | 8.006,03             | -1.993,97                                         |
| 110301.785303 Auszahlungen für Mess-<br>geräte, Steuerungstechnik, Schalt<br>schränke für Abwasserhebe- und -<br>reinigungsanlagen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-10.000,00</b>                          | <b>-8.006,03</b>     | <b>1.993,97</b>                                   |
| <b>3500 Kanalisation Tannenbergstraße</b>                                                                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                       | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                       | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>4500 Anschluss östl. Bebauung an<br/>Pumpwerk Vellern</b>                          |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>4501 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil<br/>Vellern</b>                              |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge<br>n. KAG                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00010053 BuG -Entwässerung und<br/>Abwasserbeseitigung- &gt; 410 EUR</b>           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                       | 8.624,35          | 6.000          | 0,00                                            | 8.482,39                                   | 8.482,39             | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-8.624,35</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-8.482,39</b>                           | <b>-8.482,39</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>00020053 BuG -Entwässerung und<br/>Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                              | 1.100,14          | 1.000          | 0,00                                            | 1.407,86                                   | 1.407,86             | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-1.100,14</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.407,86</b>                           | <b>-1.407,86</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>00050009 Öffentliche Toilettenanlage<br/>Innenstadt</b>                            |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00050010 Öffentliche, behindertenge-<br/>rechte Toilettenanlage Höxberg</b>        |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110022 Bereitschaftswagen Kläran-<br/>lage</b>                                   |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                               | 31.703,58         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-31.703,58</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00110038 PKW-Anhänger mit Kran<br/>zur Personensicherung</b>                       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                               | 0,00              | 15.000         | 0,00                                            | 1.931,49                                   | 0,00                 | -1.931,49                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.931,49</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.931,49</b>                 |
| <b>00110039 Aufsitzmäher mit Fangkorb<br/>u. Frontbesen</b>                           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.783102 Auszahlungen für Fahr-<br>zeuge > 410 EUR                               | 0,00              | 8.500          | 0,00                                            | 9.100,00                                   | 9.100,00             | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>-8.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-9.100,00</b>                           | <b>-9.100,00</b>     | <b>0,00</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                 | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                 | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>00590005 Busbahnhof - öffentliches WC</b>                                                    |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                  | 0,00               | 80.400         | 51.000,00                                       | 131.400,00                                 | 0,00                 | -131.400,00                     |
| 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               | 0              | 61.000,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>80.400</b>  | <b>-10.000,00</b>                               | <b>131.400,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-131.400,00</b>              |
| <b>15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock</b>                                   |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                     | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                     | 0,00               | 202.300        | 0,00                                            | 202.300,00                                 | 0,00                 | -202.300,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 572.324,13         | 300.000        | 747.771,73                                      | 1.047.771,73                               | 980.460,48           | -67.311,25                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-572.324,13</b> | <b>-97.700</b> | <b>-747.771,73</b>                              | <b>-845.471,73</b>                         | <b>-980.460,48</b>   | <b>-134.988,75</b>              |
| <b>15110002 Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock</b>                                  |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>15180001 Kanalisation C2 und C3</b>                                                          |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>15180002 Kanalanschlussbeiträge BG 10.3 Osttorknoten</b>                                     |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                     | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 700,70               | 700,70                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>700,70</b>        | <b>700,70</b>                   |
| <b>15210001 Kanalisation und Rückhaltung BPL 63</b>                                             |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost</b>                                 |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                     | 13.540,80          | 20.000         | 0,00                                            | 20.000,00                                  | 37.619,40            | 17.619,40                       |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                     | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 2.397,85             | 2.397,85                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>13.540,80</b>   | <b>20.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>20.000,00</b>                           | <b>40.017,25</b>     | <b>20.017,25</b>                |
| <b>25040001 Kanalisation BG N 67 Vel-<br/>lerner Straße</b>                                     |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                    | EUR                  | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                    | 1                    | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B</b>          |                      |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                        | 0,00                 | 6.600           | 0,00                                            | 6.600,00                                   | 8.827,00             | 2.227,00                        |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                        | 0,00                 | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>6.600</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>6.600,00</b>                            | <b>8.827,00</b>      | <b>2.227,00</b>                 |
| <b>25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -</b>                 |                      |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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                            |
| 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                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>25040004 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -</b>       |                      |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                        | 0,00                 | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 2.252,25             | 2.252,25                        |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                        | 0,00                 | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>2.252,25</b>      | <b>2.252,25</b>                 |
| <b>40050002 Kanalanschlussbeiträge VE 9 - Langes Land, Vellern</b>                 |                      |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9 Langes Land u. Friedhofsweg</b> |                      |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                        | 0,00                 | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                        | 0,00                 | 5.000           | 0,00                                            | 5.000,00                                   | 0,00                 | -5.000,00                       |
| 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                 | 70.000          | 30.000,00                                       | 100.000,00                                 | 1.840,87             | -98.159,13                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>-65.000</b>  | <b>-30.000,00</b>                               | <b>-95.000,00</b>                          | <b>-1.840,87</b>     | <b>93.159,13</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                             | <b>-1.064.779,80</b> | <b>-938.850</b> | <b>-1.322.225,87</b>                            | <b>-2.096.830,92</b>                       | <b>-1.612.262,76</b> | <b>484.568,16</b>               |

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

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Abfallwirtschaft, Abfallwirtschaftskonzepte, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und anderer satzungsrechtlicher Regelungen</p> <p>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,</p> <p>Abfallberatung, Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.</p> <p>Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.</p> <p>Erhebung kostendeckender Gebühren für die erbrachte Leistung "Abfallentsorgung".</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Entwicklung und Fortschreibung eines bürgerfreundlichen effektiven Abfallwirtschaftssystems</p> <p>Kostencontrolling.</p> <p>Umweltkalender, informelle Internetseiten, Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten</p> <p>Aktionen, Öffentlichkeitsarbeiten</p> |

**Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                 | 6.300              | 0,00                                                            | 6.300,00                                       | 0,00                         | -6.300,00                                                   |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.419.556,89         | 2.414.600          | 0,00                                                            | 2.414.600,00                                   | 2.407.045,52                 | -7.554,48                                                   |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 169.621,59           | 1.000              | 0,00                                                            | 1.000,00                                       | 0,00                         | -1.000,00                                                   |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 200                | 0,00                                                            | 200,00                                         | 0,00                         | -200,00                                                     |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 10.327,41            | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 2.437,72                     | 2.437,72                                                    |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>2.599.505,89</b>  | <b>2.422.100</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>2.422.100,00</b>                            | <b>2.409.483,24</b>          | <b>-12.616,76</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 118.493,40           | 118.200            | 0,00                                                            | 121.470,00                                     | 121.050,52                   | -419,48                                                     |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 2.379.874,99         | 2.177.500          | 0,00                                                            | 2.169.300,47                                   | 2.187.155,92                 | 17.855,45                                                   |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 2.283,18             | 50                 | 0,00                                                            | 1.297,97                                       | 1.297,97                     | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 17.145,78            | 12.100             | 0,00                                                            | 9.462,64                                       | 7.138,46                     | -2.324,18                                                   |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>2.517.797,35</b>  | <b>2.307.850</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>2.301.531,08</b>                            | <b>2.316.642,87</b>          | <b>15.111,79</b>                                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>81.708,54</b>     | <b>114.250</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>120.568,92</b>                              | <b>92.840,37</b>             | <b>-27.728,55</b>                                           |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                 | 7.200              | 0,00                                                            | 144,90                                         | 0,00                         | -144,90                                                     |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>-7.200</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>-144,90</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>144,90</b>                                               |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>81.708,54</b>     | <b>107.050</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>120.424,02</b>                              | <b>92.840,37</b>             | <b>-27.583,65</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>81.708,54</b>     | <b>107.050</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>120.424,02</b>                              | <b>92.840,37</b>             | <b>-27.583,65</b>                                           |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 11.491,22            | 15.650             | 0,00                                                            | 5.614,20                                       | 5.198,22                     | -415,98                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>70.217,32</b>     | <b>91.400</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>114.809,82</b>                              | <b>87.642,15</b>             | <b>-27.167,67</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 1,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 2,00                                           | 2,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-1,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2,00</b>                                   | <b>-2,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                 | EUR              | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 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                | 6.300            | 0,00                                            | 6.300,00                              | 0,00                 | -6.300,00                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 2.608.041,89        | 2.309.600        | 0,00                                            | 2.309.600,00                          | 2.306.786,17         | -2.813,83                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 186.072,59          | 1.000            | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                       |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00                | 200              | 0,00                                            | 200,00                                | 0,00                 | -200,00                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 3,64                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 1,16                 | 1,16                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanz-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.794.118,12</b> | <b>2.317.100</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>2.317.100,00</b>                   | <b>2.306.787,33</b>  | <b>-10.312,67</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 118.449,46          | 118.200          | 0,00                                            | 121.570,00                            | 121.150,52           | -419,48                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 2.521.938,17        | 2.199.500        | 99.802,96                                       | 2.308.280,96                          | 2.181.674,21         | -126.606,75                     |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00                | 7.200            | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 7.014,45            | 12.100           | 0,00                                            | 9.504,74                              | 7.126,47             | -2.378,27                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.647.402,08</b> | <b>2.337.000</b> | <b>99.802,96</b>                                | <b>2.439.355,70</b>                   | <b>2.309.951,20</b>  | <b>-129.404,50</b>              |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>146.716,04</b>   | <b>-19.900</b>   | <b>-99.802,96</b>                               | <b>-122.255,70</b>                    | <b>-3.163,87</b>     | <b>119.091,83</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                     |                  |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 10.123,27           | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>10.123,27</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 10.603,27           | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszah-<br>lungen                                        | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>10.603,27</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-480,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                       | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                       | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>      |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>00020098 BuG -Maßnahmen der<br/>Abfallwirtschaft- &gt; 410 EUR</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 110501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR              | 10.603,27         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 110501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-10.603,27</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-10.603,27</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                                                                       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |



## 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 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 226.968,44           | 1.128.950         | 0,00                                                 | 1.128.950,00                          | 240.964,92           | -887.985,08                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                               |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.986.368,17         | 2.025.800         | 0,00                                                 | 2.025.800,00                          | 2.059.862,89         | 34.062,89                                          |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                               |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 61.866,71            | 53.500            | 0,00                                                 | 53.500,00                             | 45.207,78            | -8.292,22                                          |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 55.078,06            | 70.200            | 0,00                                                 | 70.200,00                             | 117.340,12           | 47.140,12                                          |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 33.325,40            | 8.050             | 0,00                                                 | 8.050,00                              | 84.436,84            | 76.386,84                                          |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>2.363.606,78</b>  | <b>3.286.500</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>3.286.500,00</b>                   | <b>2.547.812,55</b>  | <b>-738.687,45</b>                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 399.649,72           | 457.700           | 0,00                                                 | 479.510,97                            | 479.401,65           | -109,32                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                               |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 1.404.773,75         | 2.233.700         | 187.256,91                                           | 2.373.833,83                          | 1.893.206,29         | -480.627,54                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 2.239.916,43         | 2.252.500         | 0,00                                                 | 2.298.864,03                          | 2.298.864,03         | 0,00                                               |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 745.454,28           | 970.800           | 163.125,05                                           | 1.133.925,05                          | 851.962,69           | -281.962,36                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 154.554,30           | 445.450           | 3.798,02                                             | 505.708,32                            | 180.195,77           | -325.512,55                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>4.944.348,48</b>  | <b>6.360.150</b>  | <b>354.179,98</b>                                    | <b>6.791.842,20</b>                   | <b>5.703.630,43</b>  | <b>-1.088.211,77</b>                               |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-2.580.741,70</b> | <b>-3.073.650</b> | <b>-354.179,98</b>                                   | <b>-3.505.342,20</b>                  | <b>-3.155.817,88</b> | <b>349.524,32</b>                                  |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                               |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                 | 500               | 0,00                                                 | 362,00                                | 0,00                 | -362,00                                            |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>-500</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>-362,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>362,00</b>                                      |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-2.580.741,70</b> | <b>-3.074.150</b> | <b>-354.179,98</b>                                   | <b>-3.505.704,20</b>                  | <b>-3.155.817,88</b> | <b>349.886,32</b>                                  |
| 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                                               |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.580.741,70</b> | <b>-3.074.150</b> | <b>-354.179,98</b>                                   | <b>-3.505.704,20</b>                  | <b>-3.155.817,88</b> | <b>349.886,32</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                               |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.197.028,53         | 1.247.550         | 0,00                                                 | 1.247.497,08                          | 1.124.353,26         | -123.143,82                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-3.777.770,23</b> | <b>-4.321.700</b> | <b>-354.179,98</b>                                   | <b>-4.753.201,28</b>                  | <b>-4.280.171,14</b> | <b>473.030,14</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                   |                                                      |                                       |                      |                                                    |

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten |                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                               |                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                               |                                                       | 1                | 2              | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 30.                           | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen    | 15.369,64        | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 781,52               | 781,52                                            |
| 31.                           | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen | 23.452,00        | 0              | 0,00                                                 | 871,35                                | 871,35               | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                    | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>      | <b>-8.082,36</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>-871,35</b>                        | <b>-89,83</b>        | <b>781,52</b>                                     |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                  | 485.400,00           | 906.000           | 0,00                                            | 906.000,00                            | 243.200,00           | -662.800,00                     |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 593.746,10           | 601.950           | 0,00                                            | 601.950,00                            | 587.531,16           | -14.418,84                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 38.795,09            | 53.500            | 0,00                                            | 53.500,00                             | 63.889,35            | 10.389,35                       |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 138,38               | 15.500            | 0,00                                            | 15.500,00                             | 120,00               | -15.380,00                      |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.118.079,57</b>  | <b>1.576.950</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>1.576.950,00</b>                   | <b>894.740,51</b>    | <b>-682.209,49</b>              |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 456.863,67           | 457.700           | 0,00                                            | 497.528,23                            | 497.418,91           | -109,32                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.417.143,51         | 2.233.700         | 519.377,94                                      | 2.570.643,38                          | 2.029.772,67         | -540.870,71                     |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                 | 500               | 0,00                                            | 362,00                                | 0,00                 | -362,00                         |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 719.981,82           | 970.800           | 210.548,80                                      | 1.181.348,80                          | 900.788,09           | -280.560,71                     |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 90.178,68            | 414.450           | 31.928,30                                       | 478.718,09                            | 198.370,32           | -280.347,77                     |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.684.167,68</b>  | <b>4.077.150</b>  | <b>761.855,04</b>                               | <b>4.728.600,50</b>                   | <b>3.626.349,99</b>  | <b>-1.102.250,51</b>            |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.566.088,11</b> | <b>-2.500.200</b> | <b>-761.855,04</b>                              | <b>-3.151.650,50</b>                  | <b>-2.731.609,48</b> | <b>420.041,02</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 962.000,00           | 338.700           | 196.000,00                                      | 534.700,00                            | 1.028.900,00         | 494.200,00                      |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                          | 223.252,31           | 677.300           | 0,00                                            | 677.300,00                            | 593.695,17           | -83.604,83                      |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 47.000,87            | -70.450           | 0,00                                            | -70.450,00                            | 373.594,94           | 444.044,94                      |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.232.253,18</b>  | <b>945.550</b>    | <b>196.000,00</b>                               | <b>1.141.550,00</b>                   | <b>1.996.190,11</b>  | <b>854.640,11</b>               |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 2.418.184,40         | 1.543.000         | 1.293.143,16                                    | 2.970.839,29                          | 1.935.518,98         | -1.035.320,31                   |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 34.813,62            | 35.500            | 2.902,75                                        | 57.951,57                             | 51.811,36            | -6.140,21                       |
| 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                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.452.998,02</b>  | <b>1.578.500</b>  | <b>1.296.045,91</b>                             | <b>3.028.790,86</b>                   | <b>1.987.330,34</b>  | <b>-1.041.460,52</b>            |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-1.220.744,84</b> | <b>-632.950</b>   | <b>-1.100.045,91</b>                            | <b>-1.887.240,86</b>                  | <b>8.859,77</b>      | <b>1.896.100,63</b>             |



**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 67, Herr Heuckmann         |

**Produktinformationen**

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle von städtischen Straßen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrzeichen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Buswartehallen und dem Straßenmobiliar  
Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung;  
Abschluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement  
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen  
Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung  
Widmungen

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie- bener Ansatz 2013</b> | <b>Ist-Ergebnis 2013</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2013 Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                      | <b>EUR</b>                             | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>                                      |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                        | <b>4</b>                               | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                        |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 205.891,98           | 1.107.800          | 0,00                                            | 1.107.800,00                           | 219.888,47               | -887.911,53                                     |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.427.130,53         | 1.427.850          | 0,00                                            | 1.427.850,00                           | 1.443.796,93             | 15.946,93                                       |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 61.866,71            | 53.450             | 0,00                                            | 53.450,00                              | 45.207,78                | -8.242,22                                       |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 34.809,80            | 49.250             | 0,00                                            | 49.250,00                              | 111.836,66               | 62.586,66                                       |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 33.325,40            | 2.650              | 0,00                                            | 2.650,00                               | 80.609,93                | 77.959,93                                       |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>1.763.024,42</b>  | <b>2.641.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>2.641.000,00</b>                    | <b>1.901.339,77</b>      | <b>-739.660,23</b>                              |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 314.959,37           | 364.950            | 0,00                                            | 382.650,99                             | 382.650,99               | 0,00                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 1.114.168,46         | 1.888.850          | 151.131,16                                      | 1.988.358,65                           | 1.429.323,68             | -559.034,97                                     |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 2.132.059,51         | 2.166.550          | 0,00                                            | 2.204.901,44                           | 2.204.901,44             | 0,00                                            |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 434.028,95           | 605.500            | 163.125,05                                      | 768.625,05                             | 507.117,12               | -261.507,93                                     |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 146.573,61           | 431.900            | 3.798,02                                        | 493.678,58                             | 170.745,91               | -322.932,67                                     |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>4.141.789,90</b>  | <b>5.457.750</b>   | <b>318.054,23</b>                               | <b>5.838.214,71</b>                    | <b>4.694.739,14</b>      | <b>-1.143.475,57</b>                            |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-2.378.765,48</b> | <b>-2.816.750</b>  | <b>-318.054,23</b>                              | <b>-3.197.214,71</b>                   | <b>-2.793.399,37</b>     | <b>403.815,34</b>                               |
| 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                                            |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-2.378.765,48</b> | <b>-2.816.750</b>  | <b>-318.054,23</b>                              | <b>-3.197.214,71</b>                   | <b>-2.793.399,37</b>     | <b>403.815,34</b>                               |
| 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                                            |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.378.765,48</b> | <b>-2.816.750</b>  | <b>-318.054,23</b>                              | <b>-3.197.214,71</b>                   | <b>-2.793.399,37</b>     | <b>403.815,34</b>                               |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.186.810,91         | 1.235.500          | 0,00                                            | 1.235.286,95                           | 1.116.987,11             | -118.299,84                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-3.565.576,39</b> | <b>-4.052.250</b>  | <b>-318.054,23</b>                              | <b>-4.432.501,66</b>                   | <b>-3.910.386,48</b>     | <b>522.115,18</b>                               |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                 |                                        |                          |                                                 |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 15.369,64            | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 781,52                   | 781,52                                          |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 23.452,00            | 0                  | 0,00                                            | 871,35                                 | 871,35                   | 0,00                                            |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-8.082,36</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>-871,35</b>                         | <b>-89,83</b>            | <b>781,52</b>                                   |

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis 2012        | Ansatz 2013       | Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 | fortgeschrie- bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013    | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                         | EUR                  | EUR               | EUR                                    | EUR                             | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4            |
|                                   |                                                                         | 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                                    | 485.400,00           | 906.000           | 0,00                                   | 906.000,00                      | 243.200,00           | -662.800,00               |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte                             | 5.875,75             | 4.000             | 0,00                                   | 4.000,00                        | 4.134,50             | 134,50                    |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs- entgelte                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen                                | 38.795,09            | 53.450            | 0,00                                   | 53.450,00                       | 63.889,35            | 10.439,35                 |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 130,00               | 500               | 0,00                                   | 500,00                          | 120,00               | -380,00                   |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>530.200,84</b>    | <b>963.950</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>963.950,00</b>               | <b>311.343,85</b>    | <b>-652.606,15</b>        |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                  | 372.196,24           | 364.950           | 0,00                                   | 400.599,75                      | 400.599,75           | 0,00                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.142.185,70         | 1.888.850         | 463.270,13                             | 2.165.136,14                    | 1.565.989,01         | -599.147,13               |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                  | 443.095,49           | 605.500           | 176.009,80                             | 781.509,80                      | 521.403,52           | -260.106,28               |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 81.023,49            | 400.900           | 31.878,28                              | 468.157,33                      | 190.281,60           | -277.875,73               |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.038.500,92</b>  | <b>3.260.200</b>  | <b>671.158,21</b>                      | <b>3.815.403,02</b>             | <b>2.678.273,88</b>  | <b>-1.137.129,14</b>      |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.508.300,08</b> | <b>-2.296.250</b> | <b>-671.158,21</b>                     | <b>-2.851.453,02</b>            | <b>-2.366.930,03</b> | <b>484.522,99</b>         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                         |                      |                   |                                        |                                 |                      |                           |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen                               | 962.000,00           | 338.700           | 196.000,00                             | 534.700,00                      | 1.028.900,00         | 494.200,00                |
| 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                            | 223.252,31           | 672.300           | 0,00                                   | 672.300,00                      | 593.695,17           | -78.604,83                |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah- lungen                                   | 47.000,87            | -70.450           | 0,00                                   | -70.450,00                      | 373.594,94           | 444.044,94                |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>                       | <b>1.232.253,18</b>  | <b>940.550</b>    | <b>196.000,00</b>                      | <b>1.136.550,00</b>             | <b>1.996.190,11</b>  | <b>859.640,11</b>         |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den           | 0,00                 | 0                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah- men                                       | 2.417.113,40         | 1.433.000         | 1.293.143,16                           | 2.860.839,29                    | 1.863.264,86         | -997.574,43               |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen          | 34.813,62            | 35.500            | 2.902,75                               | 57.951,57                       | 51.811,36            | -6.140,21                 |
| 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 Investitionsauszahlun- gen                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>                       | <b>2.451.927,02</b>  | <b>1.468.500</b>  | <b>1.296.045,91</b>                    | <b>2.918.790,86</b>             | <b>1.915.076,22</b>  | <b>-1.003.714,64</b>      |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-1.219.673,84</b> | <b>-527.950</b>   | <b>-1.100.045,91</b>                   | <b>-1.782.240,86</b>            | <b>81.113,89</b>     | <b>1.863.354,75</b>       |

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                      | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0051 Pflanzung einer Allee am Lipp-<br/>weg</b>                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>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-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0056 Busbahnhof</b>                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0100 Wegweisende Beschilderung -<br/>Radwege, Zementroute-</b>                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 1.400,00             | 1.400,00                                           |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 0,00             | 8.100          | 0,00                                            | 8.100,00                                   | 0,00                 | -8.100,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>8.100</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>8.100,00</b>                            | <b>1.400,00</b>      | <b>-6.700,00</b>                                   |
| <b>0122 Holzbrücke über Vorfluter<br/>Stadtbusch (BW 101)</b>                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                 | 2.673,80         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-2.673,80</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0126 Neubau einer Brücke im Aktiv-<br/>park Phoenix</b>                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                 | 930,73           | 0              | 24.069,27                                       | 54.288,87                                  | 54.288,87            | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-930,73</b>   | <b>0</b>       | <b>-24.069,27</b>                               | <b>-54.288,87</b>                          | <b>-54.288,87</b>    | <b>0,00</b>                                        |
| <b>1004 Standsicherheit Straßendamm<br/>Wersemühle</b>                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>1005 Ausbau Schüttenweg</b>                                                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |



| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                 | EUR              | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                 | 1                | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                       | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1006 Erneuerung Alter Hammweg einschl. Rad- und Gehwegen</b> |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1009 Bürgersteige Dr.-Lönne-Straße</b>                       |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| 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                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA</b>                      |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                       | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 75.576,62            | 75.576,62                                         |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                       | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00             | 150.000         | 15.000,00                                       | 165.000,00                                 | 7.497,94             | -157.502,06                                       |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b> | <b>-15.000,00</b>                               | <b>-165.000,00</b>                         | <b>68.078,68</b>     | <b>233.078,68</b>                                 |
| <b>1011 Endausbau Am Rüenkolk</b>                               |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| 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                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1012 Endausbau Daimlerring Geh-, Radweg, Begrünung</b>       |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1013 Endausbau Stichstraße Neu-beckumer Straße</b>           |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1014 Endausbau Deipenbrede bis Einsteinstraße</b>            |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                      | EUR              | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                      | 1                | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1016 Ausbau Prozessionsweg</b>                    |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1017 Ausbau Holtmarweg</b>                        |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB         | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 81.643,70            | 81.643,70                       |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB         | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 250.000         | 35.000,00                                       | 285.000,00                                 | 13.902,55            | -271.097,45                     |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-250.000</b> | <b>-35.000,00</b>                               | <b>-285.000,00</b>                         | <b>67.741,15</b>     | <b>352.741,15</b>               |
| <b>1018 Endausbau Fontanestraße</b>                  |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße</b>           |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1020 Ausbau Im Soestkamp</b>                      |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land    | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>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-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 5.000           | 10.000,00                                       | 14.970,93                                  | 7.270,93             | -7.700,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000,00</b>                               | <b>-14.970,93</b>                          | <b>-7.270,93</b>     | <b>7.700,00</b>                 |
| <b>1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße</b>               |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land    | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land    | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB         | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB         | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1022 Ausbau diverser Bürgersteige</b>             |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                            | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                            | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg</b>                                   |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1025 Planung / Umbau Fußgängerzo-<br/>ne Nordstraße</b>                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1027 Radweg Altendiestedder Weg</b>                                                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 10.000,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-10.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1028 Radwege Vorhelmer Straße</b>                                                       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1029 Radwege Paterweg</b>                                                               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1030 Gehwege Oelder Straße, Bereich<br/>II Zementstraße bis Daimlerring</b>             |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10300001 Gehwege Oelder Straße,<br/>Bereich I Neubeckumer Str. bis Ze-<br/>mentstr.</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 15.000,00                                       | 14.920,51                                  | 4.020,51             | -10.900,00                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000,00</b>                               | <b>-14.920,51</b>                          | <b>-4.020,51</b>     | <b>10.900,00</b>                |
| <b>1031 Straßenendausbau Richtersgasse</b>                                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1032 Gehwege Lippborger Straße</b>                                                      |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 81.000,00         | 0              | 0,00                                            | 19.635,87                                  | 19.635,87            | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-81.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>-19.635,87</b>                          | <b>-19.635,87</b>    | <b>0,00</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                          | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                          | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>1033 Rückzahlung Vorfinanzierung Grevenbrede</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1037 Erneuerung Kettelerstraße</b>                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>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-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 15.000,00                                       | 14.999,84                                  | 8.399,84             | -6.600,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000,00</b>                               | <b>-14.999,84</b>                          | <b>-8.399,84</b>     | <b>6.600,00</b>                 |
| <b>1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1042 Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1044 Straßenmobiliar</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 982,80           | 3.000          | 2.017,20                                        | 5.017,20                                   | 1.007,20             | -4.010,00                       |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>-982,80</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-2.017,20</b>                                | <b>-5.017,20</b>                           | <b>-1.007,20</b>     | <b>4.010,00</b>                 |
| <b>1045 Querungshilfe Vorhelmer Straße</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1046 Querungshilfe Südring</b>                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1047 Straßenlaternen Jahnstadion</b>                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 3.481,58                                        | 3.481,58                                   | 3.481,58             | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.481,58</b>                                | <b>-3.481,58</b>                           | <b>-3.481,58</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>1048 Radwegnetzverdichtung (Ze-<br/>mentroute)</b>    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |

| Investitionsmaßnahmen                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                      | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                      | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                       | 0,00              | 18.700         | 0,00                                            | 18.700,00                                  | 12.400,00            | -6.300,00                                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 23.763,37         | 2.000          | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>-23.763,37</b> | <b>16.700</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>18.700,00</b>                           | <b>12.400,00</b>     | <b>-6.300,00</b>                                  |
| <b>1050 Gehwege B 475, Nordstraße/Sternstraße</b>                    |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00              | 0              | 150.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt</b>                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 4.857,77          | 10.000         | 0,00                                            | 9.919,49                                   | 6.119,49             | -3.800,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>-4.857,77</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-9.919,49</b>                           | <b>-6.119,49</b>     | <b>3.800,00</b>                                   |
| <b>1052 Querungshilfe Lippweg</b>                                    |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen          | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00              | 1.000          | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1054 Umgestaltung Brinkmannstraße</b>                             |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00              | 0              | 10.000,00                                       | 9.999,89                                   | 6.299,89             | -3.700,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-10.000,00</b>                               | <b>-9.999,89</b>                           | <b>-6.299,89</b>     | <b>3.700,00</b>                                   |
| <b>1057 Querungshilfe Südstraße</b>                                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1058 Querungshilfe Dalmerweg</b>                                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                 | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1059 Radabstellboxen am Werse<br/>Radweg</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1060 Umgestaltung Südwall</b>                                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1061 Umgestaltung Mühlenstraße</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1062 Umgestaltung Clemens-August-<br/>Straße</b>             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1063 Sternstraße (B61), Gehweg,<br/>Angleichungsarbeiten</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 55.000         | 0,00                                            | 55.000,00                                  | 27.393,25            | -27.606,75                      |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>-55.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-55.000,00</b>                          | <b>-27.393,25</b>    | <b>27.606,75</b>                |
| <b>2004 Umbau Herderstraße</b>                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2005 Umbau Industriestraße</b>                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2007 Umbau Turmstraße</b>                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                             | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                             | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>2008 Ausbau Bussardstraße</b>                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-<br/>Straße</b>         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2010 Erneuerung Kirchstraße, 2.<br/>Bauabschnitt</b>     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2011 Gehwege und Ausbau Mozart-<br/>straße</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2012 Gehwege/Ausbau Eichendorff-<br/>straße</b>          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2014 Umbau Rathausvorplatz</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil<br/>Neubeckum</b>   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                         | 10.343,37        | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 7.753,76             | 7.753,76                        |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                              | <b>10.343,37</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>7.753,76</b>      | <b>7.753,76</b>                 |
| <b>2016 Erschließungsbeiträge nach dem<br/>BauGB Mark I</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                | -9.777,60        | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 4.312,00             | 4.312,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                              | <b>-9.777,60</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>4.312,00</b>      | <b>4.312,00</b>                 |

| Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                 | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>2017 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 5.600,00             | 5.600,00                        |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>5.600,00</b>      | <b>5.600,00</b>                 |
| <b>2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße</b>                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2020 Radweg Ostfelder Straße, K 23<br/>(von Katharinenweg bis Rieckstr.)</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681200 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden (GV)                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681200 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden (GV)                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>2021 Landschaftsbau Kinderspielplatz<br/>Kampstraße, Neubeckum</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785205 Auszahlungen für Land-<br>schafts- und Gewässerabau               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785205 Auszahlungen für Land-<br>schafts- und Gewässerabau               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>4004 Querungshilfe Dorfstraße</b>                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>40050005 Straßenbau VE 9 Langes<br/>Land und Friedhofsweg</b>                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                    | 0,00             | 43.500         | 0,00                                            | 43.500,00                                  | 0,00                 | -43.500,00                      |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                            | 0,00             | 15.000         | 0,00                                            | 15.000,00                                  | 1.840,86             | -13.159,14                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>28.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>28.500,00</b>                           | <b>-1.840,86</b>     | <b>-30.340,86</b>               |
| <b>5003 Gehweg B61 Hammer Straße /<br/>Stromberger Straße (Bund)</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681000 Investitionszuwendungen<br>vom Bund                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 3.741,38                                   | 3.741,38             | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | 3.741,38                                        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.741,38</b>                                | <b>-3.741,38</b>                           | <b>-3.741,38</b>     | <b>0,00</b>                     |



| Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                 | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                 | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>5004 Gehweg B 475 Mühlenweg (Bund) u. Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Ring</b>                  |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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-<br>baumaßnahmen                                            | 223.203,52         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 519,79               | 519,79                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-223.203,52</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-519,79</b>       | <b>-519,79</b>                                    |
| <b>5005 Gehweg Neubeckumer Straße 134 bis 140 (B 475)</b>                                       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -<br/>anlagen inkl. Beleuchtung- &gt; 410 EUR</b>           |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                 | 0,00               | 3.500          | 0,00                                            | 3.500,00                                   | 0,00                 | -3.500,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-3.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.500,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>3.500,00</b>                                   |
| <b>00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -<br/>anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                        | 0,00               | 1.000          | 1.000,00                                        | 2.000,00                                   | 777,11               | -1.222,89                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000,00</b>                                | <b>-2.000,00</b>                           | <b>-777,11</b>       | <b>1.222,89</b>                                   |
| <b>00590001 Busbahnhof</b>                                                                      |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                               | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                               | 588.800,00         | 0              | 29.400,00                                       | 29.400,00                                  | 107.800,00           | 78.400,00                                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 557.456,80         | 0              | 350.617,75                                      | 350.617,75                                 | 184.485,43           | -166.132,32                                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>31.343,20</b>   | <b>0</b>       | <b>-321.217,75</b>                              | <b>-321.217,75</b>                         | <b>-76.685,43</b>    | <b>244.532,32</b>                                 |
| <b>00590004 Busbahnhof - überdachter<br/>Wartebereich u. Fahrradabstellanlage</b>               |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                               | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                               | 122.400,00         | 200.000        | 143.600,00                                      | 343.600,00                                 | 372.200,00           | 28.600,00                                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 461.063,84         | 140.000        | 2.455,27                                        | 328.234,92                                 | 328.234,92           | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-338.663,84</b> | <b>60.000</b>  | <b>141.144,73</b>                               | <b>15.365,08</b>                           | <b>43.965,08</b>     | <b>28.600,00</b>                                  |
| <b>10020002 Erschließungskosten Dr.<br/>Max-Hagedorn-Straße</b>                                 |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |

| Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                         | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                         | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 6.242,78           | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-6.242,78</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10020003 Erschließungsbeiträge<br/>BauGB Dr. Max-Hagedorn-Straße</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10020005 Erschließungsbeiträge<br/>Gerhard-Gertheinrich-Straße</b>   |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                            | 0,00               | 20.700         | 0,00                                            | 20.700,00                                  | 11.221,42            | -9.478,58                       |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>20.700</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>20.700,00</b>                           | <b>11.221,42</b>     | <b>-9.478,58</b>                |
| <b>10020006 Erschließungskosten<br/>Gerhard-Gertheinrich-Str.</b>       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 0,00               | 10.000         | 0,00                                            | 10.000,00                                  | 0,00                 | -10.000,00                      |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-10.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>                |
| <b>10030001 Erschließungskosten BG 33,<br/>Louise-Otto-Straße</b>       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 108.894,84         | 0              | 16.105,16                                       | 18.063,84                                  | 18.063,84            | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-108.894,84</b> | <b>0</b>       | <b>-16.105,16</b>                               | <b>-18.063,84</b>                          | <b>-18.063,84</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>10030003 Erschließungsbeiträge<br/>BauGB BG 33</b>                   |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                            | 0,00               | 85.500         | 0,00                                            | 85.500,00                                  | 76.184,43            | -9.315,57                       |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                            | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>85.500</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>85.500,00</b>                           | <b>76.184,43</b>     | <b>-9.315,57</b>                |
| <b>10030004 Erschließungskosten BG 33,<br/>Helene-Lange-Straße</b>      |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 70.385,05          | 0              | 54.614,95                                       | 54.986,78                                  | 54.986,78            | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-70.385,05</b>  | <b>0</b>       | <b>-54.614,95</b>                               | <b>-54.986,78</b>                          | <b>-54.986,78</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>10030005 Erschließung Anneck<br/>e Straße</b>                        |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 4.052,49             | 4.052,49                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-4.052,49</b>     | <b>-4.052,49</b>                |
| <b>10070001 Radwege Südring</b>                                         |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                       | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                    | 0,00               | 15.000         | 0,00                                            | 10.000,00                                  | 0,00                 | -10.000,00                      |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-10.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>                |

| Investitionsmaßnahmen                                                                      | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                            | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                            | 1                  | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>10070002 Beiträge nach § 8 KAG<br/>Radweg Südring</b>                                   |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10080001 Erschließung Marie-Curie-<br/>Straße, Lise-Meitner-Weg</b>                     |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                          | 21.511,58          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                               | 0,00               | 65.000          | 0,00                                            | 65.000,00                                  | 0,00                 | -65.000,00                      |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 6.847,12           | 0               | 36.559,17                                       | 36.559,17                                  | 36.559,17            | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>14.664,46</b>   | <b>65.000</b>   | <b>-36.559,17</b>                               | <b>28.440,83</b>                           | <b>-36.559,17</b>    | <b>-65.000,00</b>               |
| <b>10150001 Erschließung B-Plan 57 A</b>                                                   |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 107.848,60         | 0               | 12.151,50                                       | 12.151,50                                  | 0,00                 | -12.151,50                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-107.848,60</b> | <b>0</b>        | <b>-12.151,50</b>                               | <b>-12.151,50</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>12.151,50</b>                |
| <b>10150002 Erstattung Erschließungs-<br/>kosten B-Plan 57 A</b>                           |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                          | 25.489,29          | -70.450         | 0,00                                            | -70.450,00                                 | 373.594,94           | 444.044,94                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>25.489,29</b>   | <b>-70.450</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-70.450,00</b>                          | <b>373.594,94</b>    | <b>444.044,94</b>               |
| <b>10230001 Erschließung Obere Brede /<br/>Tuttenbrock</b>                                 |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                          | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                          | 0,00               | 110.900         | 0,00                                            | 110.900,00                                 | 510.900,00           | 400.000,00                      |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 99.210,89          | 520.000         | 501.013,74                                      | 1.021.013,74                               | 868.071,90           | -152.941,84                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-99.210,89</b>  | <b>-409.100</b> | <b>-501.013,74</b>                              | <b>-910.113,74</b>                         | <b>-357.171,90</b>   | <b>552.941,84</b>               |
| <b>10230002 Erstatt. Grunderwerb<br/>Straßen Obere Brede / Tuttenbrock</b>                 |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10230003 Erstatt. Straßenbaukosten<br/>gem. Vertrag Obere Brede / Tutten-<br/>brock</b> |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10230004 Planung und Erschließung<br/>BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock</b>                |                    |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                      | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                      | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>10230005 Erschließungsbeiträge<br/>BauGB BPL 60 Obere Bre-<br/>de/Tuttenbrock</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                         | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                         | 0,00               | 139.600        | 0,00                                            | 139.600,00                                 | 0,00                 | -139.600,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>139.600</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>139.600,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>-139.600,00</b>              |
| <b>10230007 Grunderwerb Obere Brede /<br/>Tuttenbrock</b>                            |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10260002 Verkehrsberuhigung Ost-<br/>straße</b>                                   |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                                  | 10.500,00          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 895,71               | 895,71                          |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>10.500,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>895,71</b>        | <b>895,71</b>                   |
| <b>10260003 Verkehrsberuhigung Thüer-<br/>straße / Poststraße</b>                    |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10260004 Umbau Wilhelmsviertel</b>                                                |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>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-<br>baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10260005 Verkehrsberuhigung<br/>Pulortviertel I. BA Nordwall</b>                  |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 200,00               | 200,00                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                    | 229.800,00         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 10.437,84                                  | 10.437,84            | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                 | 637.067,68         | 35.000         | 0,00                                            | 63.156,62                                  | 63.156,62            | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>-407.267,68</b> | <b>-35.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-73.594,46</b>                          | <b>-73.394,46</b>    | <b>200,00</b>                   |
| <b>10260007 Verkehrsberuhigung Anto-<br/>niusstraße</b>                              |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |

| Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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             | 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-<br>baumaßnahmen                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                      | 0,00             | 25.000         | 0,00                                            | 24.999,79                                  | 0,00                 | -24.999,79                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-24.999,79</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>24.999,79</b>                                  |
| <b>10260008 Beiträge nach § 8 KAG<br/>Pulort u.a.</b>                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                                       | 72.441,07        | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 49.179,64            | 49.179,64                                         |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                                       | 760,00           | 85.000         | 0,00                                            | 85.000,00                                  | 0,00                 | -85.000,00                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>73.201,07</b> | <b>85.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>85.000,00</b>                           | <b>49.179,64</b>     | <b>-35.820,36</b>                                 |
| <b>10260009 Mehrgenerationenplatz im<br/>Pulort</b>                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                            | 21.000,00        | 1.000          | 23.000,00                                       | 24.000,00                                  | 24.000,00            | 0,00                                              |
| 120101.785205 Auszahlungen für Land-<br>schafts- und Gewässerausbau                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785205 Auszahlungen für Land-<br>schafts- und Gewässerausbau                       | 24.683,81        | 0              | 13.316,19                                       | 33.340,67                                  | 33.340,67            | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-3.683,81</b> | <b>1.000</b>   | <b>9.683,81</b>                                 | <b>-9.340,67</b>                           | <b>-9.340,67</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>10260010 Beiträge nach § 8 KAG<br/>Clemens-August-<br/>Straße/Südwall/Mühlenstraße</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>10280001 Baukosten Radwege Vor-<br/>helmer Straße</b>                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>10290001 Baukosten Radwege Pater-<br/>weg</b>                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>10350001 Planung und Erschließung<br/>BG 63 Pflaumenallee Ost</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>10350002 Erschließungsbeiträge<br/>BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"</b>                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                              | 66.416,54        | 108.000        | 0,00                                            | 108.000,00                                 | 205.031,76           | 97.031,76                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>66.416,54</b> | <b>108.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>108.000,00</b>                          | <b>205.031,76</b>    | <b>97.031,76</b>                                  |
| <b>10350004 Planung und Erschließung<br/>Heinrich-Dirichs-Straße, BG 63</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                      | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |

| Investitionsmaßnahmen                                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                             | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                             | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                        | 0,00             | 80.000         | 0,00                                            | 80.000,00                                  | 68.029,05            | -11.970,95                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>-80.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-80.000,00</b>                          | <b>-68.029,05</b>    | <b>11.970,95</b>                |
| <b>10360001 Radwege Elisabethstraße</b>                                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10360002 Beiträge nach § 8 KAG<br/>Radwege Elisabethstraße</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>10390001 Erschließungsbeiträge<br/>BauGB Gewerbepark "Grüner Weg"<br/>BG 15</b>          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                                | 72.018,93        | 65.000         | 0,00                                            | 65.000,00                                  | 0,00                 | -65.000,00                      |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>72.018,93</b> | <b>65.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>65.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-65.000,00</b>               |
| <b>20060001 Baukosten Radwege<br/>Harbergstraße</b>                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen<br>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-<br>baumaßnahmen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20130001 Planung und Ausbau BG N<br/>67 Vellerner Straße - Fläche B -,<br/>Endausbau</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20130002 Erschließungsbeiträge nach<br/>BauGB BG N 67 Vellerner Straße<br/>Fläche B</b>  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                                | 0,00             | 40.000         | 0,00                                            | 40.000,00                                  | 76.250,54            | 36.250,54                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>40.000,00</b>                           | <b>76.250,54</b>     | <b>36.250,54</b>                |
| <b>20130005 Erschließungsbeiträge nach<br/>BauGB N 67 Vellerner Straße, Fläche A</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |

| Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                     | EUR              | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                     | 1                | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                        | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>20130006 Planung und Ausbau BG N<br/>67 - Fläche A -</b>         |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                        | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                        | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>20130007 Planung und Ausbau BG N<br/>67 - Malvenweg -</b>        |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 112.000         | 2.600,00                                        | 114.600,00                                 | 8.036,28             | -106.563,72                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-112.000</b> | <b>-2.600,00</b>                                | <b>-114.600,00</b>                         | <b>-8.036,28</b>     | <b>106.563,72</b>                                  |
| <b>20130008 Planung und Ausbau BG N<br/>67 - Maiglöckchenweg -</b>  |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 5.000           | 2.600,00                                        | 13.647,43                                  | 13.647,43            | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>   | <b>-2.600,00</b>                                | <b>-13.647,43</b>                          | <b>-13.647,43</b>    | <b>0,00</b>                                        |
| <b>20130009 Planung und Ausbau BG N<br/>67 - Kornblumenweg -</b>    |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 2.600,00                                        | 2.853,68                                   | 2.853,68             | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-2.600,00</b>                                | <b>-2.853,68</b>                           | <b>-2.853,68</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| <b>20130010 Planung und Ausbau BG N<br/>67 - Lavendelweg -</b>      |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 2.600,00                                        | 2.600,00                                   | 1.947,20             | -652,80                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-2.600,00</b>                                | <b>-2.600,00</b>                           | <b>-1.947,20</b>     | <b>652,80</b>                                      |
| <b>20130011 Planung und Ausbaukosten<br/>BG N 67 - Lilienweg -</b>  |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 2.600,00                                        | 2.600,00                                   | 1.941,61             | -658,39                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-2.600,00</b>                                | <b>-2.600,00</b>                           | <b>-1.941,61</b>     | <b>658,39</b>                                      |
| <b>30010001 Ausbaukosten Pfälzer Weg</b>                            |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>30010002 Sonst. SoPo a. Erschlie-<br/>bungsmaßn. Pfälzer Weg</b> |                  |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |

| Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                             | EUR                  | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                             | 1                    | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>40050001 Erschließungsbeiträge<br/>BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern</b> |                      |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                | 0,00                 | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                | 0,00                 | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>50010001 Osttorknoten Gehwege</b>                                        |                      |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.681000 Investitionszuwendungen<br>vom Bund                           | 0,00                 | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                        | 0,00                 | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>50020001 Planungs- und Ausbaukos-<br/>ten L 586</b>                      |                      |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 120101.785213 Gehwege an Landesstra-<br>ßen                                 | 0,00                 | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-1.185.410,22</b> | <b>-516.950</b> | <b>-1.098.143,16</b>                            | <b>-1.749.789,29</b>                       | <b>132.102,55</b>    | <b>1.881.891,84</b>             |



**Produktinformationen**

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV     |
| Produktgruppe  | 1201 Verkehrsflächen u. -anlagen         |
| Produkt        | 120107 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Verantwortlich | FD 21, Herr Hanswille                    |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch- tigungs- übertra- gung aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie- bener Ansatz 2013</b> | <b>Ist-Ergebnis 2013</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2013 Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                      | <b>EUR</b>                             | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>                                      |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                        | <b>4</b>                               | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                        |
| 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                                                   | 386.627,13           | 414.950            | 0,00                                            | 414.950,00                             | 443.097,85               | 28.147,85                                       |
| 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                                                              | 148,45               | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 383,66                   | 383,66                                          |
| 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                                            |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>386.775,58</b>    | <b>414.950</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>414.950,00</b>                      | <b>443.481,51</b>        | <b>28.531,51</b>                                |
| 11.                                                                                          | – Personalaufwendungen                                                                      | 14.224,67            | 11.250             | 0,00                                            | 11.560,12                              | 11.560,12                | 0,00                                            |
| 12.                                                                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 13.                                                                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 218.539,02           | 253.700            | 36.125,75                                       | 291.095,43                             | 407.471,06               | 116.375,63                                      |
| 14.                                                                                          | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 549,74               | 0                  | 0,00                                            | 534,73                                 | 534,73                   | 0,00                                            |
| 15.                                                                                          | – Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 16.                                                                                          | – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.411,08             | 6.650              | 0,00                                            | 5.052,98                               | 2.740,65                 | -2.312,33                                       |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>234.724,51</b>    | <b>271.600</b>     | <b>36.125,75</b>                                | <b>308.243,26</b>                      | <b>422.306,56</b>        | <b>114.063,30</b>                               |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>152.051,07</b>    | <b>143.350</b>     | <b>-36.125,75</b>                               | <b>106.706,74</b>                      | <b>21.174,95</b>         | <b>-85.531,79</b>                               |
| 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                                            |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>152.051,07</b>    | <b>143.350</b>     | <b>-36.125,75</b>                               | <b>106.706,74</b>                      | <b>21.174,95</b>         | <b>-85.531,79</b>                               |
| 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                                            |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>152.051,07</b>    | <b>143.350</b>     | <b>-36.125,75</b>                               | <b>106.706,74</b>                      | <b>21.174,95</b>         | <b>-85.531,79</b>                               |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 28.                                                                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 634,01               | 800                | 0,00                                            | 821,41                                 | 606,77                   | -214,64                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>151.417,06</b>    | <b>142.550</b>     | <b>-36.125,75</b>                               | <b>105.885,33</b>                      | <b>20.568,18</b>         | <b>-85.317,15</b>                               |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                 |                                        |                          |                                                 |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                            |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     |

## Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 415.309,84        | 414.950        | 0,00                                            | 414.950,00                            | 410.378,55           | -4.571,45                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 8,38              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>415.318,22</b> | <b>414.950</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>414.950,00</b>                     | <b>410.378,55</b>    | <b>-4.571,45</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 14.174,13         | 11.250         | 0,00                                            | 11.555,54                             | 11.555,54            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 204.599,93        | 253.700        | 47.823,10                                       | 302.842,78                            | 410.751,22           | 107.908,44                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 2.585,58          | 6.650          | 50,02                                           | 3.605,78                              | 1.401,29             | -2.204,49                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>221.359,64</b> | <b>271.600</b> | <b>47.873,12</b>                                | <b>318.004,10</b>                     | <b>423.708,05</b>    | <b>105.703,95</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>193.958,58</b> | <b>143.350</b> | <b>-47.873,12</b>                               | <b>96.945,90</b>                      | <b>-13.329,50</b>    | <b>-110.275,40</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



**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 2012     | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 17.704,47         | 17.450         | 0,00                                                 | 17.450,00                             | 17.704,47            | 254,47                                            |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 172.610,51        | 183.000        | 0,00                                                 | 183.000,00                            | 172.968,11           | -10.031,89                                        |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00              | 50             | 0,00                                                 | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                                            |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 19.849,97         | 20.700         | 0,00                                                 | 20.700,00                             | 4.849,96             | -15.850,04                                        |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 3.826,91             | 3.826,91                                          |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>210.164,95</b> | <b>221.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>221.200,00</b>                     | <b>199.349,45</b>    | <b>-21.850,55</b>                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 70.465,68         | 81.500         | 0,00                                                 | 85.299,86                             | 85.190,54            | -109,32                                           |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 53.831,03         | 73.650         | 0,00                                                 | 75.990,34                             | 51.017,51            | -24.972,83                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 79.640,25         | 68.300         | 0,00                                                 | 65.761,08                             | 65.761,08            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 6.569,61          | 6.900          | 0,00                                                 | 6.976,76                              | 6.709,21             | -267,55                                           |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>210.506,57</b> | <b>230.350</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>234.028,04</b>                     | <b>208.678,34</b>    | <b>-25.349,70</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-341,62</b>    | <b>-9.150</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-12.828,04</b>                     | <b>-9.328,89</b>     | <b>3.499,15</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-341,62</b>    | <b>-9.150</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-12.828,04</b>                     | <b>-9.328,89</b>     | <b>3.499,15</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-341,62</b>    | <b>-9.150</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-12.828,04</b>                     | <b>-9.328,89</b>     | <b>3.499,15</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 9.157,48          | 10.550         | 0,00                                                 | 10.788,72                             | 6.305,92             | -4.482,80                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-9.499,10</b>  | <b>-19.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-23.616,76</b>                     | <b>-15.634,81</b>    | <b>7.981,95</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 172.560,51        | 183.000        | 0,00                                            | 183.000,00                            | 173.018,11           | -9.981,89                       |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00              | 50             | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00              | 15.000         | 0,00                                            | 15.000,00                             | 0,00                 | -15.000,00                      |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>172.560,51</b> | <b>198.050</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>198.050,00</b>                     | <b>173.018,11</b>    | <b>-25.031,89</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 70.493,30         | 81.500         | 0,00                                            | 85.372,94                             | 85.263,62            | -109,32                         |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 58.632,68         | 73.650         | 1.710,92                                        | 77.701,26                             | 43.199,35            | -34.501,91                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 6.569,61          | 6.900          | 0,00                                            | 6.954,98                              | 6.687,43             | -267,55                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>135.695,59</b> | <b>162.050</b> | <b>1.710,92</b>                                 | <b>170.029,18</b>                     | <b>135.150,40</b>    | <b>-34.878,78</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>36.864,92</b>  | <b>36.000</b>  | <b>-1.710,92</b>                                | <b>28.020,82</b>                      | <b>37.867,71</b>     | <b>9.846,89</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 5.000          | 0,00                                            | 5.000,00                              | 0,00                 | -5.000,00                       |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>5.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>5.000,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-5.000,00</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 1.071,00          | 80.000         | 0,00                                            | 80.000,00                             | 72.254,12            | -7.745,88                       |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>1.071,00</b>   | <b>80.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>80.000,00</b>                      | <b>72.254,12</b>     | <b>-7.745,88</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-1.071,00</b>  | <b>-75.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-75.000,00</b>                     | <b>-72.254,12</b>    | <b>2.745,88</b>                 |

## Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                          | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                          | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>1038 Parkplatz BG 33</b>                                                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>1043 Ablösebeträge für notwendige<br/>Stellplätze gem. § 51 BauONW</b>                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51<br>As. 5 BauO NW                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51<br>As. 5 BauO NW                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51<br>As. 5 BauO NW                                   | 0,00             | 5.000          | 0,00                                            | 5.000,00                                   | 0,00                 | -5.000,00                                          |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51<br>As. 5 BauO NW                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51<br>As. 5 BauO NW                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51<br>As. 5 BauO NW                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>5.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>5.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>-5.000,00</b>                                   |
| <b>2002 Erneuerung Parkplatz Gustav-<br/>Moll-Straße</b>                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>2003 Erneuerung Parkplatz Herder-<br/>straße</b>                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>2019 Parkplatz Bahnhof Neubeckum,<br/>Bahnhofstraße (Konjunkturpaket II)</b>          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120109.681115 Zuweisung vom Land für<br>Parkplätze Konjunkturpaket II                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.681115 Zuweisung vom Land für<br>Parkplätze Konjunkturpaket II                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaß-<br>nahmen Konjunkturpaket II                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaß-<br>nahmen Konjunkturpaket II                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00010096 BuG -Parkeinrichtungen<br/>und Parkraumbewirtschaftung- &gt; 410<br/>EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120109.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |



| Investitionsmaßnahmen                                                                          | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>00020096 BuG -Parkeinrichtungen<br/>und Parkraumbewirtschaftung- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120109.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00050011 Generalsanierung Tiefgara-<br/>ge Südstraße, Konjunkturpaket II</b>                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120109.681113 Zuweisung Land für<br>Konjunkturpaket II                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120109.681113 Zuweisung Land für<br>Konjunkturpaket II                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120109.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120109.785102 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket<br>II             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120109.785102 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket<br>II             | 1.071,00         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-1.071,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>10230008 Bau eines Parkplatzes Obere<br/>Brede / Tutenbrock</b>                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                           | 0,00             | 80.000         | 0,00                                            | 80.000,00                                  | 72.254,12            | -7.745,88                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>-80.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-80.000,00</b>                          | <b>-72.254,12</b>    | <b>7.745,88</b>                                   |
| <b>10260005 Verkehrsberuhigung<br/>Pulortviertel I. BA Nordwall</b>                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                         | <b>-1.071,00</b> | <b>-75.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-75.000,00</b>                          | <b>-72.254,12</b>    | <b>2.745,88</b>                                   |



**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz 2013</b> | <b>Ist-Ergebnis 2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                 | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 3.371,99             | 3.700              | 0,00                                                            | 3.700,00                                   | 3.371,98                 | -328,02                                                     |
| 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                                                              | 269,84               | 250                | 0,00                                                            | 250,00                                     | 269,84                   | 19,84                                                       |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                 | 5.400              | 0,00                                                            | 5.400,00                                   | 0,00                     | -5.400,00                                                   |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>3.641,83</b>      | <b>9.350</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>9.350,00</b>                            | <b>3.641,82</b>          | <b>-5.708,18</b>                                            |
| 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                                               | 18.235,24            | 17.500             | 0,00                                                            | 18.389,41                                  | 5.394,04                 | -12.995,37                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 27.666,93            | 17.650             | 0,00                                                            | 27.666,78                                  | 27.666,78                | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 154.465,33           | 208.300            | 0,00                                                            | 208.300,00                                 | 187.885,57               | -20.414,43                                                  |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>200.367,50</b>    | <b>243.450</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>254.356,19</b>                          | <b>220.946,39</b>        | <b>-33.409,80</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-196.725,67</b>   | <b>-234.100</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-245.006,19</b>                         | <b>-217.304,57</b>       | <b>27.701,62</b>                                            |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                 | 500                | 0,00                                                            | 362,00                                     | 0,00                     | -362,00                                                     |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>-500</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>-362,00</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>362,00</b>                                               |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-196.725,67</b>   | <b>-234.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-245.368,19</b>                         | <b>-217.304,57</b>       | <b>28.063,62</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-196.725,67</b>   | <b>-234.600</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-245.368,19</b>                         | <b>-217.304,57</b>       | <b>28.063,62</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 426,13               | 650                | 0,00                                                            | 600,00                                     | 453,46                   | -146,54                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-197.151,80</b>   | <b>-235.250</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-245.968,19</b>                         | <b>-217.758,03</b>       | <b>28.210,16</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                            |                          |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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<br>Dienstleistungen                                | 11.725,20          | 17.500          | 6.573,79                                        | 24.963,20                             | 9.833,09             | -15.130,11                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 500             | 0,00                                            | 362,00                                | 0,00                 | -362,00                         |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 119.926,33         | 208.300         | 34.539,00                                       | 242.839,00                            | 222.424,57           | -20.414,43                      |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>131.651,53</b>  | <b>226.300</b>  | <b>41.112,79</b>                                | <b>268.164,20</b>                     | <b>232.257,66</b>    | <b>-35.906,54</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-131.651,53</b> | <b>-226.300</b> | <b>-41.112,79</b>                               | <b>-268.164,20</b>                    | <b>-232.257,66</b>   | <b>35.906,54</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 30.000          | 0,00                                            | 30.000,00                             | 0,00                 | -30.000,00                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>30.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>30.000,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-30.000,00</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-30.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-30.000,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>                |

## Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                       | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0055 Neuaufstellung von Warthäus-<br/>chen (innerstädt.)</b>                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120110.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00             | 30.000         | 0,00                                            | 30.000,00                                  | 0,00                 | -30.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-30.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>                                   |
| <b>0108 Errichtung einer Buswartehalle<br/>an der Lippborger Straße</b>                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120110.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0124 Errichtung einer Buswartehalle,<br/>Kettelerstraße</b>                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120110.681000 Investitionszuwendungen<br>vom Bund                                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.681000 Investitionszuwendungen<br>vom Bund                                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0137 Errichtung einer Buswartehalle,<br/>Sternstraße</b>                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 120110.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 120110.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-30.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>                                   |

**Produktinformationen**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV      |
| Produktgruppe  | 1203 Verkehrsunternehmen                  |
| Produkt        | 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen |
| Verantwortlich | FD 20, Frau Schlieper                     |

**Produktinformationen**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

**Maßnahmen**

**Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 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                                                                      | 156.960,00           | 157.000            | 0,00                                                            | 157.000,00                                     | 156.960,00                   | -40,00                                                      |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>156.960,00</b>    | <b>157.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>157.000,00</b>                              | <b>156.960,00</b>            | <b>-40,00</b>                                               |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-156.960,00</b>   | <b>-157.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-157.000,00</b>                             | <b>-156.960,00</b>           | <b>40,00</b>                                                |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-156.960,00</b>   | <b>-157.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-157.000,00</b>                             | <b>-156.960,00</b>           | <b>40,00</b>                                                |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-156.960,00</b>   | <b>-157.000</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-157.000,00</b>                             | <b>-156.960,00</b>           | <b>40,00</b>                                                |
| 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                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-156.960,00</b>   | <b>-157.050</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-157.000,00</b>                             | <b>-156.960,00</b>           | <b>40,00</b>                                                |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |



## Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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.                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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                                                | 156.960,00         | 157.000         | 0,00                                            | 157.000,00                            | 156.960,00           | -40,00                          |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 16.                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>156.960,00</b>  | <b>157.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>157.000,00</b>                     | <b>156.960,00</b>    | <b>-40,00</b>                   |
| 17.                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-156.960,00</b> | <b>-157.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-157.000,00</b>                    | <b>-156.960,00</b>   | <b>40,00</b>                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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.                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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.                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



## 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 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 109.882,59           | 135.400           | 0,00                                                 | 135.400,00                            | 107.530,60           | -27.869,40                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 381.815,67           | 726.500           | 0,00                                                 | 726.500,00                            | 442.572,79           | -283.927,21                                       |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 15.663,26            | 5.000             | 0,00                                                 | 5.000,00                              | 13.331,73            | 8.331,73                                          |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 32.017,45            | 25.000            | 0,00                                                 | 25.000,00                             | 11.831,63            | -13.168,37                                        |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 36.550,04            | 38.800            | 0,00                                                 | 38.800,00                             | 35.132,40            | -3.667,60                                         |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 991,56               | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 10.103,96            | 10.103,96                                         |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>576.920,57</b>    | <b>930.700</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>930.700,00</b>                     | <b>620.503,11</b>    | <b>-310.196,89</b>                                |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 230.233,87           | 214.850           | 0,00                                                 | 240.733,67                            | 240.703,99           | -29,68                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 1.267.283,93         | 1.316.750         | 57.000,00                                            | 1.430.862,49                          | 1.220.061,96         | -210.800,53                                       |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 287.012,66           | 305.350           | 0,00                                                 | 302.472,39                            | 302.472,39           | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 125.912,98           | 126.000           | 0,00                                                 | 126.000,00                            | 125.912,98           | -87,02                                            |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 83.749,32            | 115.250           | 0,00                                                 | 106.341,25                            | 50.495,87            | -55.845,38                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.994.192,76</b>  | <b>2.078.200</b>  | <b>57.000,00</b>                                     | <b>2.206.409,80</b>                   | <b>1.939.647,19</b>  | <b>-266.762,61</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-1.417.272,19</b> | <b>-1.147.500</b> | <b>-57.000,00</b>                                    | <b>-1.275.709,80</b>                  | <b>-1.319.144,08</b> | <b>-43.434,28</b>                                 |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 1.199,16             | 12.500            | 0,00                                                 | 3.096,05                              | 3.096,05             | 0,00                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>-1.199,16</b>     | <b>-12.500</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.096,05</b>                      | <b>-3.096,05</b>     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-1.418.471,35</b> | <b>-1.160.000</b> | <b>-57.000,00</b>                                    | <b>-1.278.805,85</b>                  | <b>-1.322.240,13</b> | <b>-43.434,28</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.418.471,35</b> | <b>-1.160.000</b> | <b>-57.000,00</b>                                    | <b>-1.278.805,85</b>                  | <b>-1.322.240,13</b> | <b>-43.434,28</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 122.071,07           | 114.900           | 0,00                                                 | 114.900,00                            | 116.165,98           | 1.265,98                                          |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 159.013,87           | 143.000           | 0,00                                                 | 153.609,00                            | 152.086,34           | -1.522,66                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-1.455.414,15</b> | <b>-1.188.100</b> | <b>-57.000,00</b>                                    | <b>-1.317.514,85</b>                  | <b>-1.358.160,49</b> | <b>-40.645,64</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                   |                                                      |                                       |                      |                                                   |

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten |                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                               |                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                               |                                                       | 1                | 2              | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 30.                           | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen    | 0,00             | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                           | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen | 9.843,39         | 0              | 0,00                                                 | 1,00                                  | 1,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                    | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>      | <b>-9.843,39</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>-1,00</b>                          | <b>-1,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                  | EUR              | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                  | 36.719,38            | 48.300           | 0,00                                            | 48.300,00                             | 26.274,66            | -22.025,34                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 659.372,71           | 726.500          | 0,00                                            | 726.500,00                            | 661.296,80           | -65.203,20                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 15.663,26            | 5.000            | 0,00                                            | 5.000,00                              | 13.331,73            | 8.331,73                        |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 31.073,72            | 25.000           | 0,00                                            | 25.000,00                             | 10.603,43            | -14.396,57                      |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 1.577,23             | 6.050            | 0,00                                            | 6.050,00                              | 0,00                 | -6.050,00                       |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>744.406,30</b>    | <b>810.850</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>810.850,00</b>                     | <b>711.506,62</b>    | <b>-99.343,38</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 230.004,76           | 214.850          | 0,00                                            | 241.031,98                            | 241.002,30           | -29,68                          |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.482.066,28         | 1.316.750        | 104.579,81                                      | 1.361.838,26                          | 918.048,23           | -443.790,03                     |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 1.199,16             | 12.500           | 0,00                                            | 3.096,05                              | 3.096,05             | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 125.912,98           | 126.000          | 0,00                                            | 126.000,00                            | 125.912,98           | -87,02                          |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 73.765,47            | 123.250          | 24.138,65                                       | 138.866,28                            | 74.009,89            | -64.856,39                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.912.948,65</b>  | <b>1.793.350</b> | <b>128.718,46</b>                               | <b>1.870.832,57</b>                   | <b>1.362.069,45</b>  | <b>-508.763,12</b>              |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.168.542,35</b> | <b>-982.500</b>  | <b>-128.718,46</b>                              | <b>-1.059.982,57</b>                  | <b>-650.562,83</b>   | <b>409.419,74</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                      |                  |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 728.235,00           | 706.000          | 0,00                                            | 706.000,00                            | 445.798,90           | -260.201,10                     |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 950,00               | 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                          | 52.620,40            | 363.700          | 0,00                                            | 363.700,00                            | 60.513,39            | -303.186,61                     |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 2.054,28             | 5.700            | 0,00                                            | 5.700,00                              | 5.948,52             | 248,52                          |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>783.859,68</b>    | <b>1.075.400</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>1.075.400,00</b>                   | <b>512.260,81</b>    | <b>-563.139,19</b>              |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                 | 451.000          | 170.050,00                                      | 621.050,00                            | 2.855,41             | -618.194,59                     |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.014.208,07         | 704.700          | 946.819,93                                      | 1.651.519,93                          | 669.622,92           | -981.897,01                     |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 4.913,24             | 3.950            | 0,00                                            | 3.950,00                              | 0,00                 | -3.950,00                       |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.019.121,31</b>  | <b>1.159.650</b> | <b>1.116.869,93</b>                             | <b>2.276.519,93</b>                   | <b>672.478,33</b>    | <b>-1.604.041,60</b>            |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-235.261,63</b>   | <b>-84.250</b>   | <b>-1.116.869,93</b>                            | <b>-1.201.119,93</b>                  | <b>-160.217,52</b>   | <b>1.040.902,41</b>             |



**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 2012     | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                              | 2.279,39          | 2.050          | 0,00                                                 | 2.050,00                              | 3.279,92             | 1.229,92                                          |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 239,71            | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 416,79               | 416,79                                            |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>2.519,10</b>   | <b>2.050</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>2.050,00</b>                       | <b>3.696,71</b>      | <b>1.646,71</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 9.986,54          | 9.900          | 0,00                                                 | 25.319,43                             | 25.319,43            | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 7.803,51          | 9.100          | 0,00                                                 | 13.539,66                             | 12.227,25            | -1.312,41                                         |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 122,83            | 150            | 0,00                                                 | 119,82                                | 119,82               | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 12,40             | 100            | 0,00                                                 | 166,10                                | 166,10               | 0,00                                              |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>17.925,28</b>  | <b>19.250</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>39.145,01</b>                      | <b>37.832,60</b>     | <b>-1.312,41</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-15.406,18</b> | <b>-17.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-37.095,01</b>                     | <b>-34.135,89</b>    | <b>2.959,12</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-15.406,18</b> | <b>-17.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-37.095,01</b>                     | <b>-34.135,89</b>    | <b>2.959,12</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.406,18</b> | <b>-17.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-37.095,01</b>                     | <b>-34.135,89</b>    | <b>2.959,12</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 886,09            | 800            | 0,00                                                 | 1.044,40                              | 863,81               | -180,59                                           |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-16.292,27</b> | <b>-18.000</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-38.139,41</b>                     | <b>-34.999,70</b>    | <b>3.139,71</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 103,50            | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-103,50</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |



## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                     | 5                    | EUR                             |
| 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-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 9.986,54          | 9.900          | 0,00                                            | 25.336,48                             | 25.336,48            | 0,00                            |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 8.057,51          | 9.100          | 2.445,00                                        | 15.939,39                             | 14.605,96            | -1.333,43                       |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 12,40             | 100            | 0,00                                            | 167,86                                | 167,86               | 0,00                            |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>18.056,45</b>  | <b>19.100</b>  | <b>2.445,00</b>                                 | <b>41.443,73</b>                      | <b>40.110,30</b>     | <b>-1.333,43</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-18.056,45</b> | <b>-19.100</b> | <b>-2.445,00</b>                                | <b>-41.443,73</b>                     | <b>-40.110,30</b>    | <b>1.333,43</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 10.620,40         | 164.200        | 0,00                                            | 164.200,00                            | 60.513,39            | -103.686,61                     |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>10.620,40</b>  | <b>164.200</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>164.200,00</b>                     | <b>60.513,39</b>     | <b>-103.686,61</b>              |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 20.000         | 150.050,00                                      | 170.050,00                            | 0,00                 | -170.050,00                     |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 7.331,65          | 60.700         | 40.714,27                                       | 101.414,27                            | 8.335,82             | -93.078,45                      |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>7.331,65</b>   | <b>80.700</b>  | <b>190.764,27</b>                               | <b>271.464,27</b>                     | <b>8.335,82</b>      | <b>-263.128,45</b>              |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>3.288,75</b>   | <b>83.500</b>  | <b>-190.764,27</b>                              | <b>-107.264,27</b>                    | <b>52.177,57</b>     | <b>159.441,84</b>               |

## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                      | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0061 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB<br/>Ökokonto</b>                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0132 Naturnahe Entwick-<br/>lung/Hochwasserschutz Specks-<br/>bach/Lippbach</b>                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130101.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>1041 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -<br/>Ausgleichsmaßnahmen, Ökokonto-<br/>Stadtteil Beckum</b>  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>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                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00180001 Ausgleichsmaßnahmen<br/>"Ökokonto"</b>                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>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                                                                       | 2.558,84         | 84.000         | 0,00                                            | 84.000,00                                  | 22.850,59            | -61.149,41                                         |
| 130101.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00             | 20.000         | 150.050,00                                      | 170.050,00                                 | 0,00                 | -170.050,00                                        |
| 130101.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130101.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 7.331,65         | 60.700         | 40.714,27                                       | 101.414,27                                 | 8.335,82             | -93.078,45                                         |
| 130101.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-4.772,81</b> | <b>3.300</b>   | <b>-190.764,27</b>                              | <b>-187.464,27</b>                         | <b>14.514,77</b>     | <b>201.979,04</b>                                  |
| <b>10020004 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB BG 10.3 Osttorknoten</b>                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>10230006 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB BPL 60 Obere Bre-<br/>de/Tuttenbrock</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                                  | 0,00             | 45.300         | 0,00                                            | 45.300,00                                  | 0,00                 | -45.300,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>45.300</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>45.300,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-45.300,00</b>                                  |

| Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                      | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>10350003 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"</b>         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 4.315,20         | 6.300          | 0,00                                            | 6.300,00                                   | 12.752,75            | 6.452,75                        |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>4.315,20</b>  | <b>6.300</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>6.300,00</b>                            | <b>12.752,75</b>     | <b>6.452,75</b>                 |
| <b>10390002 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB Gewerbepark "Grüner Weg"<br/>BG 15</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 3.746,36         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 0,00             | 12.300         | 0,00                                            | 12.300,00                                  | 0,00                 | -12.300,00                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>3.746,36</b>  | <b>12.300</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>12.300,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-12.300,00</b>               |
| <b>20130003 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB BG N 67, Fläche B</b>                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 0,00             | 14.600         | 0,00                                            | 14.600,00                                  | 24.910,05            | 10.310,05                       |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>14.600</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>14.600,00</b>                           | <b>24.910,05</b>     | <b>10.310,05</b>                |
| <b>20130004 Beträge nach §§ 135 a - c<br/>BauGB N 67 Fläche A</b>                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>40050003 Beträge nach §§ 135 a - c<br/>BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern</b>      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c<br>BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                  | 0,00             | 1.700          | 0,00                                            | 1.700,00                                   | 0,00                 | -1.700,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>1.700</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>1.700,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>-1.700,00</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                               | <b>3.288,75</b>  | <b>83.500</b>  | <b>-190.764,27</b>                              | <b>-107.264,27</b>                         | <b>52.177,57</b>     | <b>159.441,84</b>               |



| <b>Produktinformationen</b> |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich              | 13 Natur- u. Landschaftspflege                       |
| Produktgruppe               | 1301 Natur- und Landschaftspflege                    |
| Produkt                     | 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen |
| Verantwortlich              | FD 67, Herr Heuckmann                                |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/>         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</p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>         Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen<br/>         Schutz und Entwicklung des Baumbestandes</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b><br/>         Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit<br/>         Ersatz- und Neuanpflanzung von Bäumen</p> |

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 50,00              | 150             | 0,00                                                 | 150,00                                | 150,00               | 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                                                              | 23.490,74          | 24.350          | 0,00                                                 | 24.350,00                             | 24.374,33            | 24,33                                             |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 9.687,17             | 9.687,17                                          |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>23.540,74</b>   | <b>24.500</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>24.500,00</b>                      | <b>34.211,50</b>     | <b>9.711,50</b>                                   |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 8.036,38           | 7.950           | 0,00                                                 | 8.278,82                              | 8.278,82             | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 896,13             | 16.000          | 0,00                                                 | 16.000,00                             | 553,50               | -15.446,50                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 33.755,68          | 34.800          | 0,00                                                 | 34.791,93                             | 34.791,93            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 1.000,00           | 1.000           | 0,00                                                 | 1.000,00                              | 1.000,00             | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 12.733,85          | 100             | 0,00                                                 | 17,04                                 | 17,04                | 0,00                                              |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>56.422,04</b>   | <b>59.850</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>60.087,79</b>                      | <b>44.641,29</b>     | <b>-15.446,50</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-32.881,30</b>  | <b>-35.350</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-35.587,79</b>                     | <b>-10.429,79</b>    | <b>25.158,00</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-32.881,30</b>  | <b>-35.350</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-35.587,79</b>                     | <b>-10.429,79</b>    | <b>25.158,00</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-32.881,30</b>  | <b>-35.350</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>-35.587,79</b>                     | <b>-10.429,79</b>    | <b>25.158,00</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 125.367,71         | 115.000         | 0,00                                                 | 115.003,35                            | 116.688,74           | 1.685,39                                          |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-158.249,01</b> | <b>-150.350</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-150.591,14</b>                    | <b>-127.118,53</b>   | <b>23.472,61</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 8.785,89           | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-8.785,89</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                     | 5                    | EUR                             |
| 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-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 8.036,38          | 7.950           | 0,00                                            | 8.278,82                              | 8.278,82             | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 913,62            | 16.000          | 0,00                                            | 12.978,17                             | 553,50               | -12.424,67                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 12.538,85         | 100             | 0,00                                            | 17,04                                 | 17,04                | 0,00                            |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>22.488,85</b>  | <b>25.050</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>22.274,03</b>                      | <b>9.849,36</b>      | <b>-12.424,67</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-22.488,85</b> | <b>-25.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-22.274,03</b>                     | <b>-9.849,36</b>     | <b>12.424,67</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 3.000,00          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 1.874,08          | 5.200           | 0,00                                            | 5.200,00                              | 5.426,72             | 226,72                          |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>4.874,08</b>   | <b>5.200</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>5.200,00</b>                       | <b>5.426,72</b>      | <b>226,72</b>                   |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 49.655,32         | 141.000         | 84.026,93                                       | 225.026,93                            | 213.361,04           | -11.665,89                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 195,00            | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>49.850,32</b>  | <b>141.000</b>  | <b>84.026,93</b>                                | <b>225.026,93</b>                     | <b>213.361,04</b>    | <b>-11.665,89</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-44.976,24</b> | <b>-135.800</b> | <b>-84.026,93</b>                               | <b>-219.826,93</b>                    | <b>-207.934,32</b>   | <b>11.892,61</b>                |

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                       | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                       | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                      |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A -<br/>Sachsenstraße-</b>                                          |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130102.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130102.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                                     | 1.874,08          | 5.200           | 0,00                                            | 5.200,00                                   | 5.426,72             | 226,72                                             |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 44.286,71         | 2.000           | 9.815,31                                        | 11.835,31                                  | 5.369,07             | -6.466,24                                          |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-42.412,63</b> | <b>3.200</b>    | <b>-9.815,31</b>                                | <b>-6.635,31</b>                           | <b>57,65</b>         | <b>6.692,96</b>                                    |
| <b>0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere<br/>Brede Tutenbrock</b>                                          |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130102.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130102.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 788,38            | 139.000         | 74.211,62                                       | 213.191,62                                 | 207.991,97           | -5.199,65                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>-788,38</b>    | <b>-139.000</b> | <b>-74.211,62</b>                               | <b>-213.191,62</b>                         | <b>-207.991,97</b>   | <b>5.199,65</b>                                    |
| <b>0028 Begrünung öffentliche Flächen<br/>B-Plan 33 Steinbruch zw.Ahlener-<br/>u.Vorhelmer Straße</b> |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0029 Öffentl. Grün- und Ausgleichs-<br/>flächen B-Plan 67 Teil B Neubeckum</b>                     |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>0030 Grünflächen Holtmarweg</b>                                                                    |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen  | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |



| Investitionsmaßnahmen                                                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                      | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>0032 Begrünung und Ausgleichsflä-<br/>chen B-Plan 63</b>                                          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B-<br/>Plänen Osttorknoten</b>                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>0034 Begrünung und Ausgleichsflä-<br/>chen Grevenbrede</b>                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>0035 Grün- und Ausgleichsflächen<br/>Baugebiet VE 9</b>                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>0039 Freizeit-/Erholungsanl. i. ehem.<br/>Steinbruch West</b>                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>0078 Aussichtsplattform Brunskamp</b>                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>0104 Öffentliche Grün- und Aus-<br/>gleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neu-<br/>beckum</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                  | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                        | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                        | 1                 | 2               | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen   | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen   | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>0127 Errichtung einer Boulebahn auf<br/>städt. Grünfläche "Am Hirschgraben"</b>                     |                   |                 |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130102.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen                                         | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.681800 Investitionszuwendungen<br>von übrigen Bereichen                                         | 3.000,00          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130102.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 4.580,23          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>-1.580,23</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                 | <b>-44.781,24</b> | <b>-135.800</b> | <b>-84.026,93</b>                               | <b>-219.826,93</b>                         | <b>-207.934,32</b>   | <b>11.892,61</b>                |

**Produktinformationen**

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- u. Landschaftspflege                                                                                                           |
| Produktgruppe  | 1301 Natur- und Landschaftspflege                                                                                                        |
| Produkt        | 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. 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 Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark****Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)****Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 6.084,09           | 8.400           | 0,00                                                 | 8.400,00                              | 16.418,92            | 8.018,92                                          |
| 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                                                              | 5.187,08           | 2.250           | 0,00                                                 | 2.250,00                              | 3.065,60             | 815,60                                            |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>11.271,17</b>   | <b>10.650</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>10.650,00</b>                      | <b>19.484,52</b>     | <b>8.834,52</b>                                   |
| 11.                                                                                          | – Personalaufwendungen                                                                      | 24.277,61          | 24.600          | 0,00                                                 | 25.639,59                             | 25.639,59            | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 472.179,19         | 531.100         | 0,00                                                 | 520.657,12                            | 412.757,73           | -107.899,39                                       |
| 14.                                                                                          | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 88.739,66          | 90.550          | 0,00                                                 | 90.012,18                             | 90.012,18            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | – Transferaufwendungen                                                                      | 3.600,00           | 3.600           | 0,00                                                 | 3.600,00                              | 3.600,00             | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 900,00             | 14.450          | 0,00                                                 | 13.416,77                             | 13.466,77            | 50,00                                             |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>589.696,46</b>  | <b>664.300</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>653.325,66</b>                     | <b>545.476,27</b>    | <b>-107.849,39</b>                                |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-578.425,29</b> | <b>-653.650</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-642.675,66</b>                    | <b>-525.991,75</b>   | <b>116.683,91</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-578.425,29</b> | <b>-653.650</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-642.675,66</b>                    | <b>-525.991,75</b>   | <b>116.683,91</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-578.425,29</b> | <b>-653.650</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-642.675,66</b>                    | <b>-525.991,75</b>   | <b>116.683,91</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 5.699,71           | 2.750           | 0,00                                                 | 8.892,12                              | 8.892,12             | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-584.125,00</b> | <b>-656.400</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-651.567,78</b>                    | <b>-534.883,87</b>   | <b>116.683,91</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 950,00             | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-950,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark  
Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee)**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                  | 8.000,00             | 8.000,00                        |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 1.577,23           | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.577,23</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>                 |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 24.277,61          | 24.600          | 0,00                                            | 25.639,59                             | 25.639,59            | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 495.147,18         | 531.100         | 17.548,98                                       | 442.429,21                            | 310.827,46           | -131.601,75                     |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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             | 13.450          | 0,00                                            | 13.416,77                             | 13.466,77            | 50,00                           |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>523.924,79</b>  | <b>572.750</b>  | <b>17.548,98</b>                                | <b>485.085,57</b>                     | <b>353.533,82</b>    | <b>-131.551,75</b>              |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-522.347,56</b> | <b>-572.750</b> | <b>-17.548,98</b>                               | <b>-485.085,57</b>                    | <b>-345.533,82</b>   | <b>139.551,75</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 32.000,00          | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 14.468,90            | 14.468,90                       |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 950,00             | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>32.950,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>14.468,90</b>     | <b>14.468,90</b>                |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 5.000           | 0,00                                            | 5.000,00                              | 0,00                 | -5.000,00                       |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 71.609,86          | 39.000          | 0,00                                            | 39.000,00                             | 18.087,68            | -20.912,32                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 3.726,26           | 1.950           | 0,00                                            | 1.950,00                              | 0,00                 | -1.950,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>75.336,12</b>   | <b>45.950</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>45.950,00</b>                      | <b>18.087,68</b>     | <b>-27.862,32</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-42.386,12</b>  | <b>-45.950</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-45.950,00</b>                     | <b>-3.618,78</b>     | <b>42.331,22</b>                |

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark  
Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

**Teilfinanzrechnung  
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                                                                  | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                        | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                        | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0036 Grunderwerb BG 33 -Parkplatz-</b>                                                              |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130103.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>0038 Grunderwerb für Wanderwege</b>                                                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130103.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130103.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00              | 5.000          | 0,00                                            | 5.000,00                                   | 0,00                 | -5.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-5.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>                                   |
| <b>0040 Sonnenschutz Kiosk Aktivpark<br/>Phoenix</b>                                                   |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130103.785100 Auszahlungen für Hoch-<br>baumaßnahmen (FD 65)                                           | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>0089 Bänke in Erholungsgebieten</b>                                                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130103.699900 Allgemeine Finanzein-<br>zahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130103.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 450,00            | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 555,66               | -444,34                                           |
| 130103.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>-450,00</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>-555,66</b>       | <b>444,34</b>                                     |
| <b>0094 Wanderwege und Aufbauten an<br/>Wanderwegen</b>                                                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130103.785220 Wanderwege und Auf-<br>bauten an Wanderwegen                                             | 0,00              | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 0,00                 | -1.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                   |
| <b>0097 Aufbauten auf öffentlichen<br/>Grünflächen</b>                                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130103.681105 Investitionszuwendungen<br>vom Land (FD 69)                                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130103.681105 Investitionszuwendungen<br>vom Land (FD 69)                                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130103.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                      | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130103.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                      | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130103.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130103.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 25.198,34         | 30.000         | 0,00                                            | 30.000,00                                  | 17.532,02            | -12.467,98                                        |
| 130103.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a. | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>-25.198,34</b> | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-30.000,00</b>                          | <b>-17.532,02</b>    | <b>12.467,98</b>                                  |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                     | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                           | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                           | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>0117 Aufstellung einer Vitrine im<br/>Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis<br/>Höxberg u. an der Werse</b> |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130103.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a.    | 0,00              | 2.000          | 0,00                                            | 2.000,00                                   | 0,00                 | -2.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>-2.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>                 |
| <b>0123 Aufbauten für Zementroute</b>                                                                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130103.681105 Investitionszuwendungen<br>vom Land (FD 69)                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 14.468,90            | 14.468,90                       |
| 130103.681105 Investitionszuwendungen<br>vom Land (FD 69)                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130103.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130103.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen                                         | 30.000,00         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130103.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a.    | 45.961,52         | 5.000          | 0,00                                            | 5.000,00                                   | 0,00                 | -5.000,00                       |
| 130103.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a.    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>-15.961,52</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-5.000,00</b>                           | <b>14.468,90</b>     | <b>19.468,90</b>                |
| <b>00010077 Tierbestand &gt; 410 EUR</b>                                                                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130103.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130103.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                         | 0,00              | 800            | 0,00                                            | 800,00                                     | 0,00                 | -800,00                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>-800</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-800,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>800,00</b>                   |
| <b>00010101 BuG -Bereitstellung von<br/>Erholungsgebieten- &gt; 410 EUR</b>                               |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130103.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                           | 3.259,31          | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>-3.259,31</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>                                                        |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(versch. FD-Budgets)                                              | 0,00              | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                    |
| <b>00020101 BuG -Bereitstellung von<br/>Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130103.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                                  | 466,95            | 100            | 0,00                                            | 100,00                                     | 0,00                 | -100,00                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>-466,95</b>    | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                   |
| <b>00370001 Grunderwerb Erweiterung<br/>Freizeitanlage Aktivpark Phoenix</b>                              |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130103.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00370002 Erweiterungskosten Frei-<br/>zeitanlage Aktivpark Phoenix</b>                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130103.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130103.688105 Erstattung Grün-<br>u.Ausgleichs flächen                                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130103.785201 Aufbauten und Betriebs<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130103.785209 Auszahlungen für Stra-<br>ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen,<br>Pflanzhochbeete u.a.    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |

| Investitionsmaßnahmen           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                              |
|                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -45.336,12       | -44.950        | 0,00                                            | -44.950,00                                 | -3.618,78            | 41.331,22                                         |



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

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

**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                                              | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                              | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                   |                                                                                              | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                         | 15.663,26            | 5.000              | 0,00                                                            | 5.000,00                                       | 13.331,73                    | 8.331,73                                                    |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>15.663,26</b>     | <b>5.000</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>5.000,00</b>                                | <b>13.331,73</b>             | <b>8.331,73</b>                                             |
| 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                                                | 411.356,36           | 391.500            | 50.000,00                                                       | 482.579,69                                     | 441.509,82                   | -41.069,87                                                  |
| 14.                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 4.106,99             | 4.150              | 0,00                                                            | 4.106,98                                       | 4.106,98                     | 0,00                                                        |
| 15.                               | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 9.070,42             | 10.300             | 0,00                                                            | 9.212,99                                       | 8.839,36                     | -373,63                                                     |
| <b>17.</b>                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>424.533,77</b>    | <b>405.950</b>     | <b>50.000,00</b>                                                | <b>495.899,66</b>                              | <b>454.456,16</b>            | <b>-41.443,50</b>                                           |
| <b>18.</b>                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-408.870,51</b>   | <b>-400.950</b>    | <b>-50.000,00</b>                                               | <b>-490.899,66</b>                             | <b>-441.124,43</b>           | <b>49.775,23</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-408.870,51</b>   | <b>-400.950</b>    | <b>-50.000,00</b>                                               | <b>-490.899,66</b>                             | <b>-441.124,43</b>           | <b>49.775,23</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-408.870,51</b>   | <b>-400.950</b>    | <b>-50.000,00</b>                                               | <b>-490.899,66</b>                             | <b>-441.124,43</b>           | <b>49.775,23</b>                                            |
| 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                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>-408.870,51</b>   | <b>-401.000</b>    | <b>-50.000,00</b>                                               | <b>-490.899,66</b>                             | <b>-441.124,43</b>           | <b>49.775,23</b>                                            |
|                                   | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                               | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                               | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                        | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 15.663,26          | 5.000           | 0,00                                            | 5.000,00                              | 13.331,73            | 8.331,73                        |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>15.663,26</b>   | <b>5.000</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>5.000,00</b>                       | <b>13.331,73</b>     | <b>8.331,73</b>                 |
| 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<br>Dienstleistungen                                | 593.486,88         | 391.500         | 61.118,97                                       | 460.440,66                            | 260.251,41           | -200.189,25                     |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 9.070,42           | 9.300           | 0,00                                            | 9.212,99                              | 8.839,36             | -373,63                         |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>602.557,30</b>  | <b>400.800</b>  | <b>61.118,97</b>                                | <b>469.653,65</b>                     | <b>269.090,77</b>    | <b>-200.562,88</b>              |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-586.894,04</b> | <b>-395.800</b> | <b>-61.118,97</b>                               | <b>-464.653,65</b>                    | <b>-255.759,04</b>   | <b>208.894,61</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 1.000           | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                       |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00               | 1.000           | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>2.000</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>2.000,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-2.000,00</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>-2.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.000,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                            | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                            | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0052 Ern. des Sudhofer Weges ab Auf<br/>dem Tigge bis Holter</b>        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130104.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0053 Erneuerung des Hellweges</b>                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130104.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0057 Grunderwerb für Aufforstungen</b>                                  |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130104.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130104.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00             | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 0,00                 | -1.000,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                    |
|                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                    |
|                                                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |

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

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung dienenden Bewirtschaftung der Gewässer</p> <p>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</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Hochwasserschutz an heimischen Gewässern</p> <p>Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund</p> <p>Förderung Naherholung/Naturerleben</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz 2013</b> | <b>Ist-Ergebnis 2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                 | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 87.260,55            | 117.850            | 0,00                                                            | 117.850,00                                 | 73.755,59                | -44.094,41                                                  |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 98.777,53            | 102.000            | 0,00                                                            | 102.000,00                                 | 98.593,67                | -3.406,33                                                   |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 3.336,23             | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 3.799,74             | 9.950              | 0,00                                                            | 9.950,00                                   | 3.799,74                 | -6.150,26                                                   |
| 8.                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 751,85               | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 9.                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>193.925,90</b>    | <b>229.800</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>229.800,00</b>                          | <b>176.149,00</b>        | <b>-53.651,00</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 115.570,98           | 113.100            | 0,00                                                            | 123.380,36                                 | 123.380,36               | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 39.255,34            | 22.300             | 0,00                                                            | 42.385,89                                  | 22.329,27                | -20.056,62                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 88.469,81            | 103.550            | 0,00                                                            | 98.339,79                                  | 98.339,79                | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 121.312,98           | 121.400            | 0,00                                                            | 121.400,00                                 | 121.312,98               | -87,02                                                      |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 20.432,34            | 49.400             | 0,00                                                            | 50.088,83                                  | 988,83                   | -49.100,00                                                  |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>385.041,45</b>    | <b>409.750</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>435.594,87</b>                          | <b>366.351,23</b>        | <b>-69.243,64</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-191.115,55</b>   | <b>-179.950</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-205.794,87</b>                         | <b>-190.202,23</b>       | <b>15.592,64</b>                                            |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 1.199,16             | 12.500             | 0,00                                                            | 3.096,05                                   | 3.096,05                 | 0,00                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>-1.199,16</b>     | <b>-12.500</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>-3.096,05</b>                           | <b>-3.096,05</b>         | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-192.314,71</b>   | <b>-192.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-208.890,92</b>                         | <b>-193.298,28</b>       | <b>15.592,64</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-192.314,71</b>   | <b>-192.450</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-208.890,92</b>                         | <b>-193.298,28</b>       | <b>15.592,64</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 5.070,63             | 2.400              | 0,00                                                            | 7.054,97                                   | 6.874,38                 | -180,59                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-197.385,34</b>   | <b>-194.850</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-215.945,89</b>                         | <b>-200.172,66</b>       | <b>15.773,23</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                            |                          |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013     | Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 | fortgeschrie- bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013  | Vergleich Ansatz/Ist 2013 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                         | EUR                | EUR             | EUR                                    | EUR                             | EUR                | Sp. 5 ./- Sp. 4           |
|                                   |                                                                         | 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                                    | 21.300,00          | 39.300          | 0,00                                   | 39.300,00                       | 0,00               | -39.300,00                |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte                             | 98.392,20          | 102.000         | 0,00                                   | 102.000,00                      | 98.128,75          | -3.871,25                 |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs- entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen                                | 3.332,47           | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00               | 6.000           | 0,00                                   | 6.000,00                        | 0,00               | -6.000,00                 |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>123.024,67</b>  | <b>147.300</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>147.300,00</b>               | <b>98.128,75</b>   | <b>-49.171,25</b>         |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                  | 115.570,98         | 113.100         | 0,00                                   | 123.471,38                      | 123.471,38         | 0,00                      |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 39.255,34          | 22.300          | 0,00                                   | 41.288,01                       | 22.329,27          | -18.958,74                |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen                              | 1.199,16           | 12.500          | 0,00                                   | 3.096,05                        | 3.096,05           | 0,00                      |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                  | 121.312,98         | 121.400         | 0,00                                   | 121.400,00                      | 121.312,98         | -87,02                    |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 432,34             | 49.400          | 20.000,00                              | 66.295,31                       | 20.998,51          | -45.296,80                |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>277.770,80</b>  | <b>318.700</b>  | <b>20.000,00</b>                       | <b>355.550,75</b>               | <b>291.208,19</b>  | <b>-64.342,56</b>         |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-154.746,13</b> | <b>-171.400</b> | <b>-20.000,00</b>                      | <b>-208.250,75</b>              | <b>-193.079,44</b> | <b>15.171,31</b>          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                         |                    |                 |                                        |                                 |                    |                           |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen                               | 693.235,00         | 706.000         | 0,00                                   | 706.000,00                      | 431.330,00         | -274.670,00               |
| 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                            | 42.000,00          | 199.500         | 0,00                                   | 199.500,00                      | 0,00               | -199.500,00               |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah- lungen                                   | 180,20             | 500             | 0,00                                   | 500,00                          | 521,80             | 21,80                     |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>                       | <b>735.415,20</b>  | <b>906.000</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>906.000,00</b>               | <b>431.851,80</b>  | <b>-474.148,20</b>        |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den           | 0,00               | 425.000         | 20.000,00                              | 445.000,00                      | 2.855,41           | -442.144,59               |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah- men                                       | 885.611,24         | 460.000         | 822.078,73                             | 1.282.078,73                    | 429.838,38         | -852.240,35               |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen          | 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 Investitionsauszahlun- gen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00               | 0,00                      |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>                       | <b>885.611,24</b>  | <b>885.000</b>  | <b>842.078,73</b>                      | <b>1.727.078,73</b>             | <b>432.693,79</b>  | <b>-1.294.384,94</b>      |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-150.196,04</b> | <b>21.000</b>   | <b>-842.078,73</b>                     | <b>-821.078,73</b>              | <b>-841,99</b>     | <b>820.236,74</b>         |

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                      | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                      | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                     |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0045 Naturnahe Entwicklung Deipen-<br/>bach/Völkerbach</b>                                        |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 4.300,00          | 2.400          | 0,00                                            | 2.400,00                                   | 26.680,00            | 24.280,00                                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>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-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 5.376,19          | 2.600          | 47.452,99                                       | 64.496,15                                  | 0,00                 | -64.496,15                                         |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-1.076,19</b>  | <b>-200</b>    | <b>-47.452,99</b>                               | <b>-62.096,15</b>                          | <b>26.680,00</b>     | <b>88.776,15</b>                                   |
| <b>0046 Hochwasserschutz und Entwick-<br/>lung der Werse im Außenbereich</b>                         |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 551.000,00        | 33.600         | 0,00                                            | 33.600,00                                  | 104.700,00           | 71.100,00                                          |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto                                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto                                                                       | 42.000,00         | 199.500        | 0,00                                            | 199.500,00                                 | 0,00                 | -199.500,00                                        |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 607.984,72        | 42.000         | 500.270,00                                      | 494.841,77                                 | 153.415,22           | -341.426,55                                        |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-14.984,72</b> | <b>191.100</b> | <b>-500.270,00</b>                              | <b>-261.741,77</b>                         | <b>-48.715,22</b>    | <b>213.026,55</b>                                  |
| <b>0047 Naturnahe Entwicklung Stichel-<br/>bach</b>                                                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 19.160,00         | 15.200         | 0,00                                            | 15.200,00                                  | 0,00                 | -15.200,00                                         |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 2.352,81          | 19.000         | 36.947,19                                       | 55.947,19                                  | 0,00                 | -55.947,19                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>16.807,19</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-36.947,19</b>                               | <b>-40.747,19</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>40.747,19</b>                                   |
| <b>0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach</b>                                                           |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 0,00              | 2.400          | 0,00                                            | 2.400,00                                   | 0,00                 | -2.400,00                                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 1.355,54          | 42.900         | 48.948,91                                       | 91.848,91                                  | 0,00                 | -91.848,91                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-1.355,54</b>  | <b>-40.500</b> | <b>-48.948,91</b>                               | <b>-89.448,91</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>89.448,91</b>                                   |



| Investitionsmaßnahmen                                                                               | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                     | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                     | 1                 | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>0049 Naturnahe Entwicklung Rüen-<br/>kolk</b>                                                    |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                   | 26.155,00         | 282.400        | 0,00                                            | 282.400,00                                 | 180.400,00           | -102.000,00                                       |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>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<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 51.000,00         | 280.000        | 118.065,77                                      | 398.065,77                                 | 214.981,43           | -183.084,34                                       |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-24.845,00</b> | <b>2.400</b>   | <b>-118.065,77</b>                              | <b>-115.665,77</b>                         | <b>-34.581,43</b>    | <b>81.084,34</b>                                  |
| <b>0050 Renaturierung Werse (Abschnitt<br/>West)</b>                                                |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>0051 Pflanzung einer Allee am Lipp-<br/>weg</b>                                                  |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.785205 Auszahlungen für Land-<br>schafts- und Gewässerausbau                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>0058 Naturnahe Entwicklung Angel</b>                                                             |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 3.285,55          | 16.000         | 23.326,43                                       | 39.326,43                                  | 0,00                 | -39.326,43                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-3.285,55</b>  | <b>-16.000</b> | <b>-23.326,43</b>                               | <b>-39.326,43</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>39.326,43</b>                                  |
| <b>0077 Grunderwerb Hochwasserschutz<br/>/ Gewässerentwicklung Kollenbach</b>                       |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0              | 20.000,00                                       | 20.000,00                                  | 0,00                 | -20.000,00                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-20.000,00</b>                               | <b>-20.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>                                  |
| <b>0090 Naturnahe Entwicklung Siechen-<br/>bach</b>                                                 |                   |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                   | 91.520,00         | 6.000          | 0,00                                            | 6.000,00                                   | 82.300,00            | 76.300,00                                         |
| 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<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 203.356,43        | 1.000          | 12.513,30                                       | 46.498,37                                  | 45.848,33            | -650,04                                           |

| Investitionsmaßnahmen                                                                        | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                              | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                              | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-111.836,43</b> | <b>5.000</b>   | <b>-12.513,30</b>                               | <b>-40.498,37</b>                          | <b>36.451,67</b>     | <b>76.950,04</b>                                  |
| <b>0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach</b>                              |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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 | 4.000,00           | 27.200         | 6.654,14                                        | 33.854,14                                  | 0,00                 | -33.854,14                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-4.000,00</b>   | <b>-27.200</b> | <b>-6.654,14</b>                                | <b>-33.854,14</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>33.854,14</b>                                  |
| <b>0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach</b>                         |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00               | 5.900          | 5.900,00                                        | 11.800,00                                  | 0,00                 | -11.800,00                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>-5.900</b>  | <b>-5.900,00</b>                                | <b>-11.800,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>11.800,00</b>                                  |
| <b>0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach</b>                       |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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               | 11.300         | 0,00                                            | 11.300,00                                  | 0,00                 | -11.300,00                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>-11.300</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-11.300,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>11.300,00</b>                                  |
| <b>0145 Naturnahe Entwicklung Maybach</b>                                                    |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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 | 6.900,00           | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 2.664,50             | 2.664,50                                          |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-6.900,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-2.664,50</b>     | <b>-2.664,50</b>                                  |
| <b>00010091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung- &gt; 410 EUR</b>                    |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00020091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung-</b>                                 |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -</b>                                           |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                              | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                              | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| 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                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7 - 9</b>                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00             | 12.100         | 22.000,00                                       | 34.100,00                                  | 12.928,90            | -21.171,10                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>-12.100</b> | <b>-22.000,00</b>                               | <b>-34.100,00</b>                          | <b>-12.928,90</b>    | <b>21.171,10</b>                                  |
| <b>00440003 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 6</b>                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00450001 Grunderwerb Deipenbach/Völkerbach</b>                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00450002 Hochwasserschutz Völkerbach (HRB)</b>                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau                               | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>00450003 Entwicklung Deipenbach</b>                                                       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 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                               | 180,20           | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 521,80               | 21,80                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>180,20</b>    | <b>500</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>500,00</b>                              | <b>521,80</b>        | <b>21,80</b>                                      |
| <b>00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich</b>                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 1.100,00         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00             | 32.000         | 0,00                                            | 32.000,00                                  | 0,00                 | -32.000,00                                        |
| 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             | 40.000         | 0,00                                            | 40.000,00                                  | 0,00                 | -40.000,00                                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>1.100,00</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-8.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>8.000,00</b>                                   |
| <b>00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)</b>                                            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

| Investitionsmaßnahmen                                                          | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                | EUR                | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                | 1                  | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 30.000         | 0,00                                            | 30.000,00                                  | 0,00                 | -30.000,00                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-30.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>                |
| <b>00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach</b>                     |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                 | 0,00               | 52.000         | 0,00                                            | 52.000,00                                  | 37.250,00            | -14.750,00                      |
| 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               | 65.000         | 0,00                                            | 65.000,00                                  | 2.855,41             | -62.144,59                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>-13.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-13.000,00</b>                          | <b>34.394,59</b>     | <b>47.394,59</b>                |
| <b>00490001 Grunderwerb Rüenkolk</b>                                           |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00490002 HRB Rüenkolk (BPL 63)</b>                                          |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>00580001 Grunderwerb Hochwasser-schutz/Gewässerentwicklung Angel</b>        |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                 | 0,00               | 160.000        | 0,00                                            | 160.000,00                                 | 0,00                 | -160.000,00                     |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 200.000        | 0,00                                            | 200.000,00                                 | 0,00                 | -200.000,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>-40.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-40.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</b>                |
| <b>00910001 Grunderwerb Hochwasser-schutz / Gewässerentwicklung Kollenbach</b> |                    |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                 | 0,00               | 120.000        | 0,00                                            | 120.000,00                                 | 0,00                 | -120.000,00                     |
| 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               | 90.000         | 0,00                                            | 90.000,00                                  | 0,00                 | -90.000,00                      |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>30.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>30.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>-30.000,00</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                         | <b>-150.196,04</b> | <b>21.000</b>  | <b>-842.078,73</b>                              | <b>-821.078,73</b>                         | <b>-841,99</b>       | <b>820.236,74</b>               |

**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 2012      | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 16.487,95          | 9.000          | 0,00                                                 | 9.000,00                              | 17.206,09            | 8.206,09                                          |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 283.038,14         | 624.500        | 0,00                                                 | 624.500,00                            | 343.979,12           | -280.520,88                                       |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 28.681,22          | 25.000         | 0,00                                                 | 25.000,00                             | 11.831,63            | -13.168,37                                        |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 1.793,09           | 200            | 0,00                                                 | 200,00                                | 612,81               | 412,81                                            |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>330.000,40</b>  | <b>658.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>658.700,00</b>                     | <b>373.629,65</b>    | <b>-285.070,35</b>                                |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 72.362,36          | 59.300         | 0,00                                                 | 58.115,47                             | 58.085,79            | -29,68                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 335.793,40         | 346.750        | 7.000,00                                             | 355.700,13                            | 330.684,39           | -25.015,74                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 71.817,69          | 72.150         | 0,00                                                 | 75.101,69                             | 75.101,69            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 40.600,31          | 40.900         | 0,00                                                 | 33.439,52                             | 27.017,77            | -6.421,75                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>520.573,76</b>  | <b>519.100</b> | <b>7.000,00</b>                                      | <b>522.356,81</b>                     | <b>490.889,64</b>    | <b>-31.467,17</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-190.573,36</b> | <b>139.600</b> | <b>-7.000,00</b>                                     | <b>136.343,19</b>                     | <b>-117.259,99</b>   | <b>-253.603,18</b>                                |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-190.573,36</b> | <b>139.600</b> | <b>-7.000,00</b>                                     | <b>136.343,19</b>                     | <b>-117.259,99</b>   | <b>-253.603,18</b>                                |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-190.573,36</b> | <b>139.600</b> | <b>-7.000,00</b>                                     | <b>136.343,19</b>                     | <b>-117.259,99</b>   | <b>-253.603,18</b>                                |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 122.071,07         | 114.900        | 0,00                                                 | 114.900,00                            | 116.165,98           | 1.265,98                                          |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 21.989,73          | 22.000         | 0,00                                                 | 21.614,16                             | 18.767,29            | -2.846,87                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-90.492,02</b>  | <b>232.500</b> | <b>-7.000,00</b>                                     | <b>229.629,03</b>                     | <b>-19.861,30</b>    | <b>-249.490,33</b>                                |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 4,00               | 0              | 0,00                                                 | 1,00                                  | 1,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>-4,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>-1,00</b>                          | <b>-1,00</b>         | <b>0,00</b>                                       |

# Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                            | 15.419,38         | 9.000          | 0,00                                            | 9.000,00                              | 18.274,66            | 9.274,66                        |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 560.980,51        | 624.500        | 0,00                                            | 624.500,00                            | 563.168,05           | -61.331,95                      |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 27.741,25         | 25.000         | 0,00                                            | 25.000,00                             | 10.603,43            | -14.396,57                      |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00              | 50             | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>604.141,14</b> | <b>658.550</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>658.550,00</b>                     | <b>592.046,14</b>    | <b>-66.503,86</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 72.133,25         | 59.300         | 0,00                                            | 58.305,71                             | 58.276,03            | -29,68                          |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 345.205,75        | 346.750        | 23.466,86                                       | 388.762,82                            | 309.480,63           | -79.282,19                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 50.811,46         | 50.900         | 4.138,65                                        | 49.756,31                             | 30.520,35            | -19.235,96                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>468.150,46</b> | <b>456.950</b> | <b>27.605,51</b>                                | <b>496.824,84</b>                     | <b>398.277,01</b>    | <b>-98.547,83</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>135.990,68</b> | <b>201.600</b> | <b>-27.605,51</b>                               | <b>161.725,16</b>                     | <b>193.769,13</b>    | <b>32.043,97</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 4.000          | 0,00                                            | 4.000,00                              | 0,00                 | -4.000,00                       |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 991,98            | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                 | -1.000,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>991,98</b>     | <b>5.000</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>5.000,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-5.000,00</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-991,98</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-5.000,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                                      | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabe-<br/>thstraße</b>                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130501.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 130501.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grünflächen einschl.<br>Ausgleichsflächen | 0,00             | 4.000          | 0,00                                            | 4.000,00                                   | 0,00                 | -4.000,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>-4.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-4.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>                                    |
| <b>00010078 BuG - Verwaltung der<br/>Friedhöfe - &gt; 410 EUR</b>                                    |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130501.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                      | 0,00             | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                      |
| <b>00020090 BuG - Verwaltung der<br/>Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 130501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                             | 991,98           | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-991,98</b>   | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                               | <b>-991,98</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-5.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>                                    |



## Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012      | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 50.073,10          | 132.300        | 0,00                                                 | 132.300,00                            | 37.690,90            | -94.609,10                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 900,00             | 1.500          | 0,00                                                 | 1.500,00                              | 715,00               | -785,00                                           |
| 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                                  | 155,81               | 155,81                                            |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00               | 1.500          | 0,00                                                 | 1.500,00                              | 0,00                 | -1.500,00                                         |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>50.973,10</b>   | <b>135.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>135.300,00</b>                     | <b>38.561,71</b>     | <b>-96.738,29</b>                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 119.761,23         | 119.150        | 0,00                                                 | 120.073,44                            | 113.213,17           | -6.860,27                                         |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 15.126,63          | 46.450         | 7.145,00                                             | 54.937,00                             | 22.463,87            | -32.473,13                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 126,95             | 200            | 0,00                                                 | 167,15                                | 167,15               | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 24.907,97          | 15.000         | 0,00                                                 | 18.074,82                             | 18.074,82            | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 13.462,42          | 29.250         | 25.001,18                                            | 50.769,13                             | 26.657,02            | -24.112,11                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>173.385,20</b>  | <b>210.050</b> | <b>32.146,18</b>                                     | <b>244.021,54</b>                     | <b>180.576,03</b>    | <b>-63.445,51</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-122.412,10</b> | <b>-74.750</b> | <b>-32.146,18</b>                                    | <b>-108.721,54</b>                    | <b>-142.014,32</b>   | <b>-33.292,78</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-122.412,10</b> | <b>-74.750</b> | <b>-32.146,18</b>                                    | <b>-108.721,54</b>                    | <b>-142.014,32</b>   | <b>-33.292,78</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-122.412,10</b> | <b>-74.750</b> | <b>-32.146,18</b>                                    | <b>-108.721,54</b>                    | <b>-142.014,32</b>   | <b>-33.292,78</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 4.813,45           | 4.600          | 0,00                                                 | 5.452,68                              | 4.399,25             | -1.053,43                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-127.225,55</b> | <b>-79.350</b> | <b>-32.146,18</b>                                    | <b>-114.174,22</b>                    | <b>-146.413,57</b>   | <b>-32.239,35</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                       | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                       | EUR           | EUR         | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                            |                                                       | 1             | 2           | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen    | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen | 0,00          | 0           | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 32.                        | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                  | 50.073,10         | 132.300        | 0,00                                            | 132.300,00                            | 37.690,90            | -94.609,10                      |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 900,00            | 1.500          | 0,00                                            | 1.500,00                              | 715,00               | -785,00                         |
| 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                                  | 155,81               | 155,81                          |
| 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                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>50.973,10</b>  | <b>133.800</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>133.800,00</b>                     | <b>38.561,71</b>     | <b>-95.238,29</b>               |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                | 114.887,86        | 119.150        | 4.556,31                                        | 128.109,55                            | 121.249,28           | -6.860,27                       |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 14.124,87         | 46.450         | 8.355,00                                        | 51.079,00                             | 14.921,63            | -36.157,37                      |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                | 0,00              | 15.000         | 24.907,97                                       | 42.982,79                             | 42.982,79            | 0,00                            |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                               | 5.183,57          | 29.250         | 33.277,63                                       | 58.833,14                             | 26.005,90            | -32.827,24                      |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>134.196,30</b> | <b>209.850</b> | <b>71.096,91</b>                                | <b>281.004,48</b>                     | <b>205.159,60</b>    | <b>-75.844,88</b>               |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-83.223,20</b> | <b>-76.050</b> | <b>-71.096,91</b>                               | <b>-147.204,48</b>                    | <b>-166.597,89</b>   | <b>-19.393,41</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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          | 899,56            | 600            | 0,00                                            | 600,00                                | 0,00                 | -600,00                         |
| 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                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>899,56</b>     | <b>600</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>600,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-600,00</b>                  |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-899,56</b>    | <b>-600</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-600,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>                   |



**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 2012      | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | EUR                | EUR            | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                            |                                                                                              | 1                  | 2              | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 43.673,10          | 132.300        | 0,00                                                 | 132.300,00                            | 27.590,90            | -104.709,10                                       |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 900,00             | 1.500          | 0,00                                                 | 1.500,00                              | 715,00               | -785,00                                           |
| 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                                  | 155,81               | 155,81                                            |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00               | 1.500          | 0,00                                                 | 1.500,00                              | 0,00                 | -1.500,00                                         |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>44.573,10</b>   | <b>135.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>135.300,00</b>                     | <b>28.461,71</b>     | <b>-106.838,29</b>                                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                       | 119.761,23         | 119.150        | 0,00                                                 | 120.073,44                            | 113.213,17           | -6.860,27                                         |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 15.126,63          | 46.450         | 7.145,00                                             | 54.937,00                             | 22.463,87            | -32.473,13                                        |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 126,95             | 200            | 0,00                                                 | 167,15                                | 167,15               | 0,00                                              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 24.907,97          | 15.000         | 0,00                                                 | 18.074,82                             | 18.074,82            | 0,00                                              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 13.462,42          | 29.250         | 25.001,18                                            | 50.769,13                             | 26.657,02            | -24.112,11                                        |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>173.385,20</b>  | <b>210.050</b> | <b>32.146,18</b>                                     | <b>244.021,54</b>                     | <b>180.576,03</b>    | <b>-63.445,51</b>                                 |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-128.812,10</b> | <b>-74.750</b> | <b>-32.146,18</b>                                    | <b>-108.721,54</b>                    | <b>-152.114,32</b>   | <b>-43.392,78</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-128.812,10</b> | <b>-74.750</b> | <b>-32.146,18</b>                                    | <b>-108.721,54</b>                    | <b>-152.114,32</b>   | <b>-43.392,78</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-128.812,10</b> | <b>-74.750</b> | <b>-32.146,18</b>                                    | <b>-108.721,54</b>                    | <b>-152.114,32</b>   | <b>-43.392,78</b>                                 |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 4.813,45           | 4.550          | 0,00                                                 | 5.452,68                              | 4.399,25             | -1.053,43                                         |
| <b>29.</b>                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>-133.625,55</b> | <b>-79.300</b> | <b>-32.146,18</b>                                    | <b>-114.174,22</b>                    | <b>-156.513,57</b>   | <b>-42.339,35</b>                                 |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                    |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00               | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                 | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                            | 43.673,10         | 132.300        | 0,00                                            | 132.300,00                            | 27.590,90            | -104.709,10                     |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 900,00            | 1.500          | 0,00                                            | 1.500,00                              | 715,00               | -785,00                         |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 155,81               | 155,81                          |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>44.573,10</b>  | <b>133.800</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>133.800,00</b>                     | <b>28.461,71</b>     | <b>-105.338,29</b>              |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 114.887,86        | 119.150        | 4.556,31                                        | 128.109,55                            | 121.249,28           | -6.860,27                       |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 14.124,87         | 46.450         | 8.355,00                                        | 51.079,00                             | 14.921,63            | -36.157,37                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00              | 15.000         | 24.907,97                                       | 42.982,79                             | 42.982,79            | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 5.183,57          | 29.250         | 33.277,63                                       | 58.833,14                             | 26.005,90            | -32.827,24                      |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>134.196,30</b> | <b>209.850</b> | <b>71.096,91</b>                                | <b>281.004,48</b>                     | <b>205.159,60</b>    | <b>-75.844,88</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-89.623,20</b> | <b>-76.050</b> | <b>-71.096,91</b>                               | <b>-147.204,48</b>                    | <b>-176.697,89</b>   | <b>-29.493,41</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 899,56            | 600            | 0,00                                            | 600,00                                | 0,00                 | -600,00                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>899,56</b>     | <b>600</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>600,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-600,00</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-899,56</b>    | <b>-600</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-600,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>                   |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                           | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                           | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010014 BuG -Maßnahmen des<br/>Umweltschutzes- &gt; 410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 140101.681000 Investitionszuwendungen<br>vom Bund                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 140101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                           | 0,00             | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                     |
| <b>00020014 BuG -Maßnahmen des<br/>Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 140101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                  | 899,56           | 100            | 0,00                                            | 100,00                                     | 0,00                 | -100,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>-899,56</b>   | <b>-100</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                    | <b>-899,56</b>   | <b>-600</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-600,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>                                     |
|                                                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
|                                                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |



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

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>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</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung<br/>Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen</p> |

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

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 6.400,00             | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 10.100,00                    | 10.100,00                                                   |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>6.400,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>10.100,00</b>             | <b>10.100,00</b>                                            |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>6.400,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>10.100,00</b>             | <b>10.100,00</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>6.400,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>10.100,00</b>             | <b>10.100,00</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.400,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>10.100,00</b>             | <b>10.100,00</b>                                            |
| 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                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>6.400,00</b>      | <b>-50</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>10.100,00</b>             | <b>10.100,00</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

# Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 6.400,00         | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 10.100,00            | 10.100,00                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>6.400,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>10.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>                |
| 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<br>Dienstleistungen                                | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>6.400,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>10.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



## 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 2012      | Ansatz 2013     | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | EUR                | EUR             | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                              |                                                                                             | 1                  | 2               | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 43.306,47          | 53.950          | 0,00                                                 | 53.950,00                             | 36.169,54            | -17.780,46                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 289,30             | 250             | 0,00                                                 | 250,00                                | 307,10               | 57,10                                             |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 268.070,44         | 344.350         | 0,00                                                 | 344.350,00                            | 343.881,38           | -468,62                                           |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 1.176,47           | 1.850           | 0,00                                                 | 1.850,00                              | 1.227,36             | -622,64                                           |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 2.430,96           | 3.450           | 0,00                                                 | 3.450,00                              | 3.090,88             | -359,12                                           |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>315.273,64</b>  | <b>403.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>403.850,00</b>                     | <b>384.676,26</b>    | <b>-19.173,74</b>                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 350.264,61         | 369.100         | 0,00                                                 | 380.955,54                            | 377.426,06           | -3.529,48                                         |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 370.602,27         | 513.550         | 8.413,52                                             | 556.216,85                            | 471.853,35           | -84.363,50                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 31.744,56          | 33.100          | 0,00                                                 | 32.711,84                             | 32.711,84            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 33.565,15          | 11.350          | 0,00                                                 | 11.350,00                             | 20.265,03            | 8.915,03                                          |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 31.294,42          | 26.500          | 0,00                                                 | 24.769,81                             | 27.213,56            | 2.443,75                                          |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>817.471,01</b>  | <b>953.600</b>  | <b>8.413,52</b>                                      | <b>1.006.004,04</b>                   | <b>929.469,84</b>    | <b>-76.534,20</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-502.197,37</b> | <b>-549.750</b> | <b>-8.413,52</b>                                     | <b>-602.154,04</b>                    | <b>-544.793,58</b>   | <b>57.360,46</b>                                  |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 477.988,92         | 400.000         | 0,00                                                 | 400.000,00                            | 472.799,79           | 72.799,79                                         |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>477.988,92</b>  | <b>400.000</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>400.000,00</b>                     | <b>472.799,79</b>    | <b>72.799,79</b>                                  |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-24.208,45</b>  | <b>-149.750</b> | <b>-8.413,52</b>                                     | <b>-202.154,04</b>                    | <b>-71.993,79</b>    | <b>130.160,25</b>                                 |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-24.208,45</b>  | <b>-149.750</b> | <b>-8.413,52</b>                                     | <b>-202.154,04</b>                    | <b>-71.993,79</b>    | <b>130.160,25</b>                                 |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 29.855,66          | 25.600          | 0,00                                                 | 36.935,87                             | 37.511,19            | 575,32                                            |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-54.064,11</b>  | <b>-175.350</b> | <b>-8.413,52</b>                                     | <b>-239.089,91</b>                    | <b>-109.504,98</b>   | <b>129.584,93</b>                                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                    |                 |                                                      |                                       |                      |                                                   |

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten |                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                               |                                                       | EUR              | EUR            | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                               |                                                       | 1                | 2              | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 30.                           | Verrechnete Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen    | 0,00             | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                           | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen | 0,00             | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 29.478,94            | 29.478,94                                         |
| <b>32.</b>                    | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u.<br/>31)</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>-29.478,94</b>    | <b>-29.478,94</b>                                 |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR               | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                  | 16.190,34         | 40.550          | 0,00                                            | 40.550,00                             | 37.481,60            | -3.068,40                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 289,30            | 250             | 0,00                                            | 250,00                                | 307,10               | 57,10                           |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 258.951,60        | 344.350         | 0,00                                            | 344.350,00                            | 353.793,24           | 9.443,24                        |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.176,47          | 1.850           | 0,00                                            | 1.850,00                              | 1.227,36             | -622,64                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 33.779,07         | 30.000          | 0,00                                            | 30.000,00                             | 52.554,03            | 22.554,03                       |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 477.988,92        | 400.000         | 0,00                                            | 400.000,00                            | 472.799,79           | 72.799,79                       |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>788.375,70</b> | <b>817.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>817.000,00</b>                     | <b>918.163,12</b>    | <b>101.163,12</b>               |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                | 341.943,45        | 356.950         | 112,00                                          | 369.541,24                            | 366.435,74           | -3.105,50                       |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 368.109,29        | 513.550         | 53.938,83                                       | 603.511,12                            | 425.935,87           | -177.575,25                     |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                | 17.624,01         | 11.350          | 2.488,85                                        | 13.838,85                             | 12.594,55            | -1.244,30                       |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                               | 58.981,82         | 56.500          | 5.991,00                                        | 60.696,93                             | 70.489,05            | 9.792,12                        |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>786.658,57</b> | <b>938.350</b>  | <b>62.530,68</b>                                | <b>1.047.588,14</b>                   | <b>875.455,21</b>    | <b>-172.132,93</b>              |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.717,13</b>   | <b>-121.350</b> | <b>-62.530,68</b>                               | <b>-230.588,14</b>                    | <b>42.707,91</b>     | <b>273.296,05</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                   |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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              | 16.000          | 0,00                                            | 16.000,00                             | 0,00                 | -16.000,00                      |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 2.355,43          | 11.150          | 476,00                                          | 11.626,00                             | 918,56               | -10.707,44                      |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | -21.236,02           | -21.236,02                      |
| 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                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.355,43</b>   | <b>27.150</b>   | <b>476,00</b>                                   | <b>27.626,00</b>                      | <b>-20.317,46</b>    | <b>-47.943,46</b>               |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-2.355,43</b>  | <b>-27.150</b>  | <b>-476,00</b>                                  | <b>-27.626,00</b>                     | <b>20.317,46</b>     | <b>47.943,46</b>                |





| <b>Produktinformationen</b> |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich              | 15 Wirtschaft u. Tourismus  |
| Produktgruppe               | 1501 Wirtschaftsförderung   |
| Produkt                     | 150101 Wirtschaftsförderung |
| Verantwortlich              | FD 69, Herr Wilbrand        |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum<br/> Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes<br/> Zusammenarbeit mit den Unternehmen<br/> Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen<br/> Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum<br/> Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw.<br/> Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe bzw. Erweiterungsflächen<br/> Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche<br/> 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.)</p> |

**Produkt 150101 Wirtschaftsförderung****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 14.617,73            | 24.500             | 0,00                                                            | 24.500,00                                      | 5.772,69                     | -18.727,31                                                  |
| 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                                                        | 4.884,42             | 3.000              | 0,00                                                            | 3.000,00                                       | 4.016,42                     | 1.016,42                                                    |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                 | 350                | 0,00                                                            | 350,00                                         | 160,00                       | -190,00                                                     |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 8,36                 | 1.500              | 0,00                                                            | 1.500,00                                       | 0,00                         | -1.500,00                                                   |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>19.510,51</b>     | <b>29.350</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>29.350,00</b>                               | <b>9.949,11</b>              | <b>-19.400,89</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 135.887,24           | 155.000            | 0,00                                                            | 157.191,90                                     | 157.191,90                   | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 34.457,94            | 84.550             | 8.413,52                                                        | 85.977,81                                      | 39.817,29                    | -46.160,52                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 138,48               | 1.300              | 0,00                                                            | 138,49                                         | 138,49                       | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 24.548,90            | 2.000              | 0,00                                                            | 2.000,00                                       | 11.274,45                    | 9.274,45                                                    |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 6.118,66             | 5.550              | 0,00                                                            | 3.964,11                                       | 3.887,48                     | -76,63                                                      |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>201.151,22</b>    | <b>248.400</b>     | <b>8.413,52</b>                                                 | <b>249.272,31</b>                              | <b>212.309,61</b>            | <b>-36.962,70</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-181.640,71</b>   | <b>-219.050</b>    | <b>-8.413,52</b>                                                | <b>-219.922,31</b>                             | <b>-202.360,50</b>           | <b>17.561,81</b>                                            |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 477.988,92           | 400.000            | 0,00                                                            | 400.000,00                                     | 472.799,79                   | 72.799,79                                                   |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>477.988,92</b>    | <b>400.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>400.000,00</b>                              | <b>472.799,79</b>            | <b>72.799,79</b>                                            |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>296.348,21</b>    | <b>180.950</b>     | <b>-8.413,52</b>                                                | <b>180.077,69</b>                              | <b>270.439,29</b>            | <b>90.361,60</b>                                            |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>296.348,21</b>    | <b>180.950</b>     | <b>-8.413,52</b>                                                | <b>180.077,69</b>                              | <b>270.439,29</b>            | <b>90.361,60</b>                                            |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 5.336,05             | 2.600              | 0,00                                                            | 6.837,09                                       | 6.656,50                     | -180,59                                                     |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>291.012,16</b>    | <b>178.350</b>     | <b>-8.413,52</b>                                                | <b>173.240,60</b>                              | <b>263.782,79</b>            | <b>90.542,19</b>                                            |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 29.478,94                    | 29.478,94                                                   |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>-29.478,94</b>            | <b>-29.478,94</b>                                           |

## Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./- Sp. 4<br>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                                            | 4.300,00          | 24.500         | 0,00                                            | 24.500,00                             | 16.090,42            | -8.409,58                       |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te                                       | 4.900,19          | 3.000          | 0,00                                            | 3.000,00                              | 4.870,17             | 1.870,17                        |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00              | 350            | 0,00                                            | 350,00                                | 160,00               | -190,00                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 8,36              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 477.988,92        | 400.000        | 0,00                                            | 400.000,00                            | 472.799,79           | 72.799,79                       |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>487.197,47</b> | <b>427.850</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>427.850,00</b>                     | <b>493.920,38</b>    | <b>66.070,38</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 127.678,08        | 142.850        | 0,00                                            | 146.663,58                            | 146.663,58           | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 46.293,97         | 84.550         | 8.578,84                                        | 86.914,11                             | 31.735,91            | -55.178,20                      |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 4.000,00          | 2.000          | 0,00                                            | 2.000,00                              | 2.000,00             | 0,00                            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 6.662,56          | 5.550          | 0,00                                            | 3.916,21                              | 3.839,58             | -76,63                          |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>184.634,61</b> | <b>234.950</b> | <b>8.578,84</b>                                 | <b>239.493,90</b>                     | <b>184.239,07</b>    | <b>-55.254,83</b>               |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>302.562,86</b> | <b>192.900</b> | <b>-8.578,84</b>                                | <b>188.356,10</b>                     | <b>309.681,31</b>    | <b>121.325,21</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 13.000         | 0,00                                            | 13.000,00                             | 0,00                 | -13.000,00                      |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00              | 2.700          | 0,00                                            | 2.700,00                              | 0,00                 | -2.700,00                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | -21.236,02           | -21.236,02                      |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>15.700</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>15.700,00</b>                      | <b>-21.236,02</b>    | <b>-36.936,02</b>               |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>-15.700</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-15.700,00</b>                     | <b>21.236,02</b>     | <b>36.936,02</b>                |

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

| Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                             | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
| 1                                                                           | 2                | 3              | 4                                               | 5                                          | 6                    |                                                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>            |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0083 Vitrinen für Stadtpläne</b>                                         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 150101.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                        | 0,00             | 13.000         | 0,00                                            | 13.000,00                                  | 0,00                 | -13.000,00                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>-13.000</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-13.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>13.000,00</b>                                   |
| <b>7003 Erwerb von Finanzanlagen</b>                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150101.784800 Auszahlungen für den<br>Erwerb von sonstigen Finanzanlagen    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | -21.236,02           | -21.236,02                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>21.236,02</b>     | <b>21.236,02</b>                                   |
| <b>00010079 BuG -Wirtschaftsförderung<br/>- &gt; 410 EUR</b>                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150101.681700 Investitionszuwendungen<br>von privaten Unternehmen           | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 150101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 150101.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00020077 BUG -Wirtschaftsförderung-<br/>60 bis 410 EUR</b>               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150101.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                    | 0,00             | 2.700          | 0,00                                            | 2.700,00                                   | 0,00                 | -2.700,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>-2.700</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.700,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>2.700,00</b>                                    |
| <b>00060006 Technische Anlagen -<br/>Wirtschaftsförderung- &gt; 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150101.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>00130800 Baukosten f. Roncalli-<br/>Grundschule</b>                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150101.689000 Einzahlungen aus Ge-<br>winnausschüttungen                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>-15.700</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-15.700,00</b>                          | <b>21.236,02</b>     | <b>36.936,02</b>                                   |
|                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
|                                                                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |

| <b>Produktinformationen</b> |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich              | 15 Wirtschaft u. Tourismus |
| Produktgruppe               | 1501 Wirtschaftsförderung  |
| Produkt                     | 150103 Stadtmarketing      |
| Verantwortlich              | Herr Denkert               |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>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.</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Planung, Konzeption, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus und der Kultur.</p> <p>Akquisition von Sponsoringmitteln und öffentlichen Fördermitteln.</p> <p>Grundlegende Aufgaben der Tourismusförderung.</p> <p>Wahrnehmung von Kommunikationsaufgaben und Abwicklung von Maßnahmen des Standortmarketings, der Stadtentwicklung und Stadtgestaltung.</p> <p>Federführende Fortführung des Stadtmarketing-Prozesses.</p> <p>Konzeption und Organisation von Aufgaben der Stadtwerbung.</p> <p>Maßnahmen der Förderung des Einzelhandels und der Stärkung der Innenstädte.</p> |

**Produkt 150103 Stadtmarketing****Teilergebnisrechnung**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 9.505,92             | 10.350             | 0,00                                                            | 10.350,00                                      | 11.214,03                    | 864,03                                                      |
| 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                                                        | 192.833,62           | 291.000            | 0,00                                                            | 291.000,00                                     | 264.521,70                   | -26.478,30                                                  |
| 6.                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 1.176,47             | 1.500              | 0,00                                                            | 1.500,00                                       | 1.067,36                     | -432,64                                                     |
| 7.                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 1.857,92             | 1.850              | 0,00                                                            | 1.850,00                                       | 2.511,91                     | 661,91                                                      |
| 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>205.373,93</b>    | <b>304.700</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>304.700,00</b>                              | <b>279.315,00</b>            | <b>-25.385,00</b>                                           |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 154.071,42           | 150.650            | 0,00                                                            | 158.456,16                                     | 157.016,68                   | -1.439,48                                                   |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 332.219,14           | 421.200            | 0,00                                                            | 464.941,75                                     | 429.838,98                   | -35.102,77                                                  |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 7.258,91             | 7.300              | 0,00                                                            | 7.672,31                                       | 7.672,31                     | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 5.334,95             | 5.350              | 0,00                                                            | 5.350,00                                       | 5.309,28                     | -40,72                                                      |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 17.507,76            | 12.500             | 0,00                                                            | 12.641,48                                      | 16.390,58                    | 3.749,10                                                    |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>516.392,18</b>    | <b>597.000</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>649.061,70</b>                              | <b>616.227,83</b>            | <b>-32.833,87</b>                                           |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-311.018,25</b>   | <b>-292.300</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-344.361,70</b>                             | <b>-336.912,83</b>           | <b>7.448,87</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-311.018,25</b>   | <b>-292.300</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-344.361,70</b>                             | <b>-336.912,83</b>           | <b>7.448,87</b>                                             |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-311.018,25</b>   | <b>-292.300</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-344.361,70</b>                             | <b>-336.912,83</b>           | <b>7.448,87</b>                                             |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.798,30             | 250                | 0,00                                                            | 8.365,81                                       | 10.745,44                    | 2.379,63                                                    |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-312.816,55</b>   | <b>-292.550</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>-352.727,51</b>                             | <b>-347.658,27</b>           | <b>5.069,24</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 150103 Stadtmarketing

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012   | Ansatz<br>2013  | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR                | EUR             | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                                            | 4.390,34           | 8.550           | 0,00                                            | 8.550,00                              | 13.891,18            | 5.341,18                        |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                  | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 183.747,24         | 291.000         | 0,00                                            | 291.000,00                            | 274.104,17           | -16.895,83                      |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 1.176,47           | 1.500           | 0,00                                            | 1.500,00                              | 1.067,36             | -432,64                         |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 33.345,38          | 30.000          | 0,00                                            | 30.000,00                             | 52.114,41            | 22.114,41                       |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>222.659,43</b>  | <b>331.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>331.050,00</b>                     | <b>341.177,12</b>    | <b>10.127,12</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 153.959,42         | 150.650         | 112,00                                          | 157.570,18                            | 156.554,68           | -1.015,50                       |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 317.437,93         | 421.200         | 45.359,99                                       | 511.299,72                            | 392.201,88           | -119.097,84                     |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 6.261,41           | 5.350           | 2.488,85                                        | 7.838,85                              | 6.913,25             | -925,60                         |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 47.927,73          | 42.500          | 2.611,16                                        | 45.240,66                             | 56.338,13            | 11.097,47                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>525.586,49</b>  | <b>619.700</b>  | <b>50.572,00</b>                                | <b>721.949,41</b>                     | <b>612.007,94</b>    | <b>-109.941,47</b>              |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-302.927,06</b> | <b>-288.650</b> | <b>-50.572,00</b>                               | <b>-390.899,41</b>                    | <b>-270.830,82</b>   | <b>120.068,59</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                    |                 |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 1.846,38           | 7.850           | 476,00                                          | 8.326,00                              | 918,56               | -7.407,44                       |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00               | 0               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>1.846,38</b>    | <b>7.850</b>    | <b>476,00</b>                                   | <b>8.326,00</b>                       | <b>918,56</b>        | <b>-7.407,44</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-1.846,38</b>   | <b>-7.850</b>   | <b>-476,00</b>                                  | <b>-8.326,00</b>                      | <b>-918,56</b>       | <b>7.407,44</b>                 |

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

| Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                  | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                  | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010092 BuG -Stadtmarketing - &gt;<br/>410 EUR</b>           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 150103.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                  | 1.502,40         | 7.800          | 0,00                                            | 7.407,44                                   | 0,00                 | -7.407,44                                         |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-1.502,40</b> | <b>-7.800</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-7.407,44</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>7.407,44</b>                                   |
| <b>00020092 BUG -Stadtmarketing- 60<br/>bis 410 EUR</b>          |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 150103.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR         | 343,98           | 50             | 476,00                                          | 918,56                                     | 918,56               | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-343,98</b>   | <b>-50</b>     | <b>-476,00</b>                                  | <b>-918,56</b>                             | <b>-918,56</b>       | <b>0,00</b>                                       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-1.846,38</b> | <b>-7.850</b>  | <b>-476,00</b>                                  | <b>-8.326,00</b>                           | <b>-918,56</b>       | <b>7.407,44</b>                                   |



**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 2012    | Ansatz 2013   | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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 Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 5.                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 70.352,40        | 50.350        | 0,00                                                 | 50.350,00                             | 75.343,26            | 24.993,26                                         |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>83.617,42</b> | <b>63.600</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>63.600,00</b>                      | <b>88.608,28</b>     | <b>25.008,28</b>                                  |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 16.946,07        | 17.150        | 0,00                                                 | 17.802,38                             | 17.762,38            | -40,00                                            |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 1.888,58         | 5.200         | 0,00                                                 | 5.197,29                              | 2.197,08             | -3.000,21                                         |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 12.367,53        | 12.300        | 0,00                                                 | 12.902,31                             | 12.902,31            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 5.941,84         | 6.650         | 0,00                                                 | 6.625,67                              | 5.473,58             | -1.152,09                                         |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>37.144,02</b> | <b>41.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>42.527,65</b>                      | <b>38.335,35</b>     | <b>-4.192,30</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>46.473,40</b> | <b>22.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>21.072,35</b>                      | <b>50.272,93</b>     | <b>29.200,58</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>46.473,40</b> | <b>22.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>21.072,35</b>                      | <b>50.272,93</b>     | <b>29.200,58</b>                                  |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>46.473,40</b> | <b>22.300</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>21.072,35</b>                      | <b>50.272,93</b>     | <b>29.200,58</b>                                  |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 21.485,96        | 20.400        | 0,00                                                 | 20.210,04                             | 18.813,02            | -1.397,02                                         |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>24.987,44</b> | <b>1.900</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>862,31</b>                         | <b>31.459,91</b>     | <b>30.597,60</b>                                  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                  |               |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 1                | 2              | 3                                               | 4                                     | 5                    | EUR                             |
| 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-<br>entgelte                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsengel-<br>te                                        | 70.304,17        | 50.350         | 0,00                                            | 50.350,00                             | 74.818,90            | 24.468,90                       |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>zahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>77.804,17</b> | <b>57.850</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>57.850,00</b>                      | <b>82.318,90</b>     | <b>24.468,90</b>                |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                          | 16.946,07        | 17.150         | 0,00                                            | 17.802,38                             | 17.762,38            | -40,00                          |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 1.888,58         | 5.200          | 0,00                                            | 5.197,29                              | 1.998,08             | -3.199,21                       |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 2.665,37         | 6.650          | 3.379,84                                        | 10.001,51                             | 8.849,42             | -1.152,09                       |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>21.500,02</b> | <b>29.000</b>  | <b>3.379,84</b>                                 | <b>33.001,18</b>                      | <b>28.609,88</b>     | <b>-4.391,30</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>56.304,15</b> | <b>28.850</b>  | <b>-3.379,84</b>                                | <b>24.848,82</b>                      | <b>53.709,02</b>     | <b>28.860,20</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00             | 550            | 0,00                                            | 550,00                                | 0,00                 | -550,00                         |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszahlun-<br>gen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>550</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>550,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-550,00</b>                  |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-550</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-550,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>550,00</b>                   |

## Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                                      | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                     |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00010056 BuG -Verwaltung des Ent-<br/>wicklungs- u. Gründungszentrums- &gt;<br/>410 EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 150105.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                                      | 0,00             | 500            | 0,00                                            | 500,00                                     | 0,00                 | -500,00                                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-500,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>                                     |
|                                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00020056 BuG -Verwaltung des Ent-<br/>wicklungs- u. Gründungszentrums- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 150105.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                             | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                      |
|                                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>00060008 Technische Anlagen 150105<br/>-EGZ- &gt; 410 EUR (Einbruchmeldeanla-<br/>ge)</b>         |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 150105.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 150105.783104 Auszahlungen f. techn.<br>Anlagen >410 EUR                                             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
|                                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>-550</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-550,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>550,00</b>                                     |
|                                                                                                      |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**Produktinformationen**

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

**Produktinformationen**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

**Maßnahmen**

# Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012    | Ansatz 2013   | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 5.876,82         | 5.850         | 0,00                                                 | 5.850,00                              | 5.876,82             | 26,82                                             |
| 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                                                              | 425,33           | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 439,62               | 439,62                                            |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>6.302,15</b>  | <b>5.850</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>5.850,00</b>                       | <b>6.316,44</b>      | <b>466,44</b>                                     |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00             | 50            | 0,00                                                 | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                                            |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 10.569,82        | 10.600        | 0,00                                                 | 10.569,82                             | 10.569,82            | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 3.681,30         | 4.000         | 0,00                                                 | 4.000,00                              | 3.681,30             | -318,70                                           |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>14.251,12</b> | <b>14.650</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>14.619,82</b>                      | <b>14.251,12</b>     | <b>-368,70</b>                                    |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-7.948,97</b> | <b>-8.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.769,82</b>                      | <b>-7.934,68</b>     | <b>835,14</b>                                     |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-7.948,97</b> | <b>-8.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.769,82</b>                      | <b>-7.934,68</b>     | <b>835,14</b>                                     |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.948,97</b> | <b>-8.800</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.769,82</b>                      | <b>-7.934,68</b>     | <b>835,14</b>                                     |
| 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                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-7.948,97</b> | <b>-8.850</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.769,82</b>                      | <b>-7.934,68</b>     | <b>835,14</b>                                     |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                  |               |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0             | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4                  |
|                                   |                                                                                 | 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-<br>entgelte                                  | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 425,33           | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 439,62               | 439,62                          |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanz-<br>einzahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>425,33</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>439,62</b>        | <b>439,62</b>                   |
| 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<br>Dienstleistungen                                | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                          | 7.362,60         | 4.000          | 0,00                                            | 4.000,00                              | 3.681,30             | -318,70                         |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>7.362,60</b>  | <b>4.050</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>4.050,00</b>                       | <b>3.681,30</b>      | <b>-368,70</b>                  |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-6.937,27</b> | <b>-4.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-4.050,00</b>                      | <b>-3.241,68</b>     | <b>808,32</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                  |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | - Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 10.                               | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Sonstige Investitionsauszah-<br>lungen                                        | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |





**Produktinformationen**

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft u. Tourismus                        |
| Produktgruppe  | 1505 Tourismus u. Fremdenverkehr                  |
| Produkt        | 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr |
| Verantwortlich | FD 69, Herr Wilbrand                              |

**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 2012     | Ansatz 2013    | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>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                                                        | 40,98             | 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 Leistungsentgelte                                                   | 289,30            | 250            | 0,00                                                 | 250,00                                | 307,10               | 57,10                                             |
| 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                                                              | 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>469,63</b>     | <b>350</b>     | <b>0,00</b>                                          | <b>350,00</b>                         | <b>487,43</b>        | <b>137,43</b>                                     |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 43.359,88         | 46.300         | 0,00                                                 | 47.505,10                             | 45.455,10            | -2.050,00                                         |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 2.036,61          | 2.550          | 0,00                                                 | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                                            |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 1.409,82          | 1.600          | 0,00                                                 | 1.428,91                              | 1.428,91             | 0,00                                              |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.726,16          | 1.800          | 0,00                                                 | 1.538,55                              | 1.461,92             | -76,63                                            |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>48.532,47</b>  | <b>52.250</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>50.522,56</b>                      | <b>48.345,93</b>     | <b>-2.176,63</b>                                  |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-48.062,84</b> | <b>-51.900</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-50.172,56</b>                     | <b>-47.858,50</b>    | <b>2.314,06</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-48.062,84</b> | <b>-51.900</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-50.172,56</b>                     | <b>-47.858,50</b>    | <b>2.314,06</b>                                   |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-48.062,84</b> | <b>-51.900</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-50.172,56</b>                     | <b>-47.858,50</b>    | <b>2.314,06</b>                                   |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.235,35          | 2.300          | 0,00                                                 | 1.522,93                              | 1.296,23             | -226,70                                           |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-49.298,19</b> | <b>-54.200</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-51.695,49</b>                     | <b>-49.154,73</b>    | <b>2.540,76</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                   |                |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00              | 0              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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-<br>entgelte                                  | 289,30            | 250            | 0,00                                            | 250,00                                | 307,10               | 57,10                           |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kosten-<br>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-<br>ein-<br>zahlungen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>289,30</b>     | <b>250</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>250,00</b>                         | <b>307,10</b>        | <b>57,10</b>                    |
| 10.                               | – Personalauszahlungen                                                          | 43.359,88         | 46.300         | 0,00                                            | 47.505,10                             | 45.455,10            | -2.050,00                       |
| 11.                               | – Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 2.488,81          | 2.550          | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzaus-<br>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                                                         | 1.726,16          | 1.800          | 0,00                                            | 1.538,55                              | 1.461,92             | -76,63                          |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>47.574,85</b>  | <b>50.650</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>49.093,65</b>                      | <b>46.917,02</b>     | <b>-2.176,63</b>                |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 und<br/>16)</b> | <b>-47.285,55</b> | <b>-50.400</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-48.843,65</b>                     | <b>-46.609,92</b>    | <b>2.233,73</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                   |                |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                    | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 2.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 3.                                | + Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 4.                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 5.                                | + Sonstige Investitionseinzah-<br>lungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 6.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 7.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäu-<br>den             | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 8.                                | – Auszahlungen für Baumaßnah-<br>men                                            | 0,00              | 3.000          | 0,00                                            | 3.000,00                              | 0,00                 | -3.000,00                       |
| 9.                                | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem Anlagevermö-<br>gen            | 509,05            | 50             | 0,00                                            | 50,00                                 | 0,00                 | -50,00                          |
| 10.                               | – Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | – Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | – Sonstige Investitionsauszahl-<br>ungen                                        | 0,00              | 0              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | = <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                           | <b>509,05</b>     | <b>3.050</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>3.050,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-3.050,00</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-509,05</b>    | <b>-3.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.050,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>3.050,00</b>                 |

## Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                         | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./- Sp. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                               | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                                |
|                                                                                               | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0054 Errichtung von Wohnmobilstell-<br/>plätzen</b>                                        |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150501.681200 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden (GV)                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 150501.681200 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden (GV)                                   | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 150501.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 150501.785300 Auszahlungen für sonsti-<br>ge Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 1.000          | 0,00                                            | 1.000,00                                   | 0,00                 | -1.000,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                                    |
|                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0102 Touristische Informationstafeln</b>                                                   |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150501.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 150501.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                          | 0,00             | 2.000          | 0,00                                            | 2.000,00                                   | 0,00                 | -2.000,00                                          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>                                    |
|                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>0116 Aufstellung einer Vitrine am<br/>Wohnmobilstellplatz</b>                              |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150501.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| 150501.785200 Auszahlungen für Tief-<br>baumaßnahmen                                          | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00010055 BuG -Förderung von Tou-<br/>rismus und Fremdenverkehr- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150501.783100 Auszahlungen für BuG ><br>410 EUR                                               | 509,05           | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-509,05</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
|                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>00020055 BuG -Förderung von Tou-<br/>rismus und Fremdenverkehr- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| 150501.783200 Auszahlungen für BuG 60<br>EUR bis 410 EUR                                      | 0,00             | 50             | 0,00                                            | 50,00                                      | 0,00                 | -50,00                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>-50,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>                                       |
|                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>-509,05</b>   | <b>-3.050</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.050,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>3.050,00</b>                                    |
|                                                                                               |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                                    |

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | EUR                  | EUR               | EUR                                                  | EUR                                   | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                              |                                                                                             | 1                    | 2                 | 3                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                                 |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 37.309.224,71        | 40.127.150        | 0,00                                                 | 40.127.150,00                         | 36.546.358,18        | -3.580.791,82                                     |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 11.172.757,01        | 6.196.750         | 0,00                                                 | 6.196.750,00                          | 6.402.465,14         | 205.715,14                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 628.607,83           | 628.607,83                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 31,50                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 35,00                | 35,00                                             |
| 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                                                              | 336.470,27           | 450.000           | 0,00                                                 | 450.000,00                            | 411.926,54           | -38.073,46                                        |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>48.818.483,49</b> | <b>46.773.900</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>46.773.900,00</b>                  | <b>43.989.392,69</b> | <b>-2.784.507,31</b>                              |
| 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                                                                | 432.117,49           | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 340.056,89           | 340.056,89                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 17.464.581,32        | 18.207.500        | 0,00                                                 | 18.207.500,00                         | 17.780.696,18        | -426.803,82                                       |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>17.896.698,81</b> | <b>18.207.500</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>18.207.500,00</b>                  | <b>18.120.753,07</b> | <b>-86.746,93</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>30.921.784,68</b> | <b>28.566.400</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>28.566.400,00</b>                  | <b>25.868.639,62</b> | <b>-2.697.760,38</b>                              |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 6.804,10             | 30.500            | 0,00                                                 | 30.500,00                             | 2.232,79             | -28.267,21                                        |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 2.528.913,17         | 2.348.200         | 0,00                                                 | 2.348.200,00                          | 2.307.050,47         | -41.149,53                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>-2.522.109,07</b> | <b>-2.317.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.317.700,00</b>                  | <b>-2.304.817,68</b> | <b>12.882,32</b>                                  |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>28.399.675,61</b> | <b>26.248.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>26.248.700,00</b>                  | <b>23.563.821,94</b> | <b>-2.684.878,06</b>                              |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>28.399.675,61</b> | <b>26.248.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>26.248.700,00</b>                  | <b>23.563.821,94</b> | <b>-2.684.878,06</b>                              |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>28.399.675,61</b> | <b>26.248.700</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>26.248.700,00</b>                  | <b>23.563.821,94</b> | <b>-2.684.878,06</b>                              |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                   |                                                      |                                       |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 10.398,87            | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>10.398,87</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |

## Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
| 1.                                |                                                                       | 1                    | 2                 | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                   | 37.260.831,74        | 40.127.150        | 0,00                                            | 40.127.150,00                         | 36.340.717,02        | -3.786.432,98                   |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 9.623.758,00         | 5.474.600         | 0,00                                            | 5.474.600,00                          | 5.474.378,00         | -222,00                         |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 628.607,83           | 628.607,83                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 31,50                | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 35,00                | 35,00                           |
| 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                                               | 228.212,69           | 450.000           | 0,00                                            | 450.000,00                            | 71.089,17            | -378.910,83                     |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen                             | 11.606,45            | 30.500            | 0,00                                            | 30.500,00                             | 2.232,79             | -28.267,21                      |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>47.124.440,38</b> | <b>46.082.250</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>46.082.250,00</b>                  | <b>42.517.059,81</b> | <b>-3.565.190,19</b>            |
| 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                 | 231.643,00                                      | 231.641,00                            | 231.643,00           | 2,00                            |
| 13.                               | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 2.534.617,34         | 2.348.200         | 111.999,13                                      | 2.460.199,13                          | 2.187.385,99         | -272.813,14                     |
| 14.                               | – Transferauszahlungen                                                | 17.464.581,32        | 18.207.500        | 0,00                                            | 18.207.500,00                         | 17.780.696,18        | -426.803,82                     |
| 15.                               | – Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>19.999.198,66</b> | <b>20.555.700</b> | <b>343.642,13</b>                               | <b>20.899.340,13</b>                  | <b>20.199.725,17</b> | <b>-699.614,96</b>              |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>27.125.241,72</b> | <b>25.526.550</b> | <b>-343.642,13</b>                              | <b>25.182.909,87</b>                  | <b>22.317.334,64</b> | <b>-2.865.575,23</b>            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 2.286.694,03         | 2.381.700         | 0,00                                            | 2.381.700,00                          | 2.381.767,01         | 67,01                           |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.286.694,03</b>  | <b>2.381.700</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>2.381.700,00</b>                   | <b>2.381.767,01</b>  | <b>67,01</b>                    |
| 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                 | 71.250            | 0,00                                            | 71.250,00                             | 68.901,09            | -2.348,91                       |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>71.250</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>71.250,00</b>                      | <b>68.901,09</b>     | <b>-2.348,91</b>                |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.286.694,03</b>  | <b>2.310.450</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>2.310.450,00</b>                   | <b>2.312.865,92</b>  | <b>2.415,92</b>                 |

| <b>Produktinformationen</b> |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich              | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft      |
| Produktgruppe               | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft    |
| Produkt                     | 160101 Allgemeines Finanzmanagement |
| Verantwortlich              | FB 2, Herr Klaes                    |

| <b>Produktinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)<br/> Veranlagung von Steuern<br/> Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)<br/> Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen<br/> Städtische Beteiligungen</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <p>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.</p> <p><b><u>Maßnahmen</u></b></p> <p>Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.</p> |

## Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                             | Ergebnis 2012        | Ansatz 2013       | Ermäch-<br>tigungs-<br>übertra-<br>gung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013    | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | EUR                  | EUR               | EUR                                                  | EUR                                | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                                              |                                                                                             | 1                    | 2                 | 3                                                    | 4                                  | 5                    | 6                                                 |
| 1.                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 37.309.224,71        | 40.127.150        | 0,00                                                 | 40.127.150,00                      | 36.546.358,18        | -3.580.791,82                                     |
| 2.                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 11.172.757,01        | 6.196.750         | 0,00                                                 | 6.196.750,00                       | 6.402.465,14         | 205.715,14                                        |
| 3.                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 628.607,83           | 628.607,83                                        |
| 4.                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 31,50                | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 35,00                | 35,00                                             |
| 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                                                              | 273.609,08           | 450.000           | 0,00                                                 | 450.000,00                         | 411.926,54           | -38.073,46                                        |
| 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                                              |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>48.755.622,30</b> | <b>46.773.900</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>46.773.900,00</b>               | <b>43.989.392,69</b> | <b>-2.784.507,31</b>                              |
| 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                                                                | 432.117,49           | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 340.056,89           | 340.056,89                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 17.464.581,32        | 18.207.500        | 0,00                                                 | 18.207.500,00                      | 17.780.696,18        | -426.803,82                                       |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>17.896.698,81</b> | <b>18.207.500</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>18.207.500,00</b>               | <b>18.120.753,07</b> | <b>-86.746,93</b>                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>30.858.923,49</b> | <b>28.566.400</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>28.566.400,00</b>               | <b>25.868.639,62</b> | <b>-2.697.760,38</b>                              |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 197,23               | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                              |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 80.550,25            | 80.000            | 0,00                                                 | 44.756,61                          | 31.679,50            | -13.077,11                                        |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>-80.353,02</b>    | <b>-80.000</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>-44.756,61</b>                  | <b>-31.679,50</b>    | <b>13.077,11</b>                                  |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>30.778.570,47</b> | <b>28.486.400</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>28.521.643,39</b>               | <b>25.836.960,12</b> | <b>-2.684.683,27</b>                              |
| 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                                              |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>30.778.570,47</b> | <b>28.486.400</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>28.521.643,39</b>               | <b>25.836.960,12</b> | <b>-2.684.683,27</b>                              |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                              |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>30.778.570,47</b> | <b>28.486.400</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>28.521.643,39</b>               | <b>25.836.960,12</b> | <b>-2.684.683,27</b>                              |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                   |                                                      |                                    |                      |                                                   |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 10.398,87            | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                              |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                 | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                              |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>10.398,87</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |



## Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                   |                                                                       | 1                    | 2                 | 3                                               | 4                                     | 5                    | 6                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                   | 37.260.831,74        | 40.127.150        | 0,00                                            | 40.127.150,00                         | 36.340.717,02        | -3.786.432,98                   |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 9.623.758,00         | 5.474.600         | 0,00                                            | 5.474.600,00                          | 5.474.378,00         | -222,00                         |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 628.607,83           | 628.607,83                      |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                            | 31,50                | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 35,00                | 35,00                           |
| 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                                               | 228.212,69           | 450.000           | 0,00                                            | 450.000,00                            | 71.089,17            | -378.910,83                     |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 9.                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>47.112.833,93</b> | <b>46.051.750</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>46.051.750,00</b>                  | <b>42.514.827,02</b> | <b>-3.536.922,98</b>            |
| 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                 | 231.643,00                                      | 231.641,00                            | 231.643,00           | 2,00                            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 80.550,25            | 80.000            | 0,00                                            | 44.892,57                             | 31.679,50            | -13.213,07                      |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 17.464.581,32        | 18.207.500        | 0,00                                            | 18.207.500,00                         | 17.780.696,18        | -426.803,82                     |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 16.                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>17.545.131,57</b> | <b>18.287.500</b> | <b>231.643,00</b>                               | <b>18.484.033,57</b>                  | <b>18.044.018,68</b> | <b>-440.014,89</b>              |
| 17.                               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>29.567.702,36</b> | <b>27.764.250</b> | <b>-231.643,00</b>                              | <b>27.567.716,43</b>                  | <b>24.470.808,34</b> | <b>-3.096.908,09</b>            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 1.                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 2.286.694,03         | 2.381.700         | 0,00                                            | 2.381.700,00                          | 2.381.767,01         | 67,01                           |
| 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.                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.286.694,03</b>  | <b>2.381.700</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>2.381.700,00</b>                   | <b>2.381.767,01</b>  | <b>67,01</b>                    |
| 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.                               | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 14.                               | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.286.694,03</b>  | <b>2.381.700</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>2.381.700,00</b>                   | <b>2.381.767,01</b>  | <b>67,01</b>                    |

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

| Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2012    | Ansatz<br>2013   | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013<br>Sp. 5 ./ Sp. 4 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                  | EUR                 | EUR              | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | EUR                                               |
|                                                                  | 1                   | 2                | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                                                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b> |                     |                  |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| <b>0064 Pauschale Zuweisungen</b>                                |                     |                  |                                                 |                                            |                      |                                                   |
| 160101.681110 Investitionspauschale                              | 1.132.963,03        | 1.207.950        | 0,00                                            | 1.207.950,00                               | 1.207.956,01         | 6,01                                              |
| 160101.681110 Investitionspauschale                              | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 160101.681111 Landeszuweisung (Schul-<br>/Bildungspauschale)     | 1.053.801,00        | 1.074.250        | 0,00                                            | 1.074.250,00                               | 1.074.285,00         | 35,00                                             |
| 160101.681111 Landeszuweisung (Schul-<br>/Bildungspauschale)     | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 160101.681112 Landeszuweisung<br>(Sportpauschale)                | 0,00                | 0                | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                              |
| 160101.681112 Landeszuweisung<br>(Sportpauschale)                | 99.930,00           | 99.500           | 0,00                                            | 99.500,00                                  | 99.526,00            | 26,00                                             |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>2.286.694,03</b> | <b>2.381.700</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>2.381.700,00</b>                        | <b>2.381.767,01</b>  | <b>67,01</b>                                      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>2.286.694,03</b> | <b>2.381.700</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>2.381.700,00</b>                        | <b>2.381.767,01</b>  | <b>67,01</b>                                      |
|                                                                  |                     |                  |                                                 |                                            |                      |                                                   |

**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**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                            |                                                                                             | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> | <b>Ermäch-<br/>tigungs-<br/>übertra-<br/>gung<br/>aus Sp. 4</b> | <b>fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2013<br/>Sp. 5 ./ Sp. 4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                             | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                                                      | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>                                                  |
|                                                                                              |                                                                                             | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>                                                        | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>                                                    |
| 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                                                              | 62.861,19            | 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                                                        |
| <b>10.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>62.861,19</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 11.                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 12.                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 13.                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 14.                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 15.                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 16.                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>17.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>18.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>62.861,19</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| 19.                                                                                          | + Finanzerträge                                                                             | 6.606,87             | 30.500             | 0,00                                                            | 30.500,00                                      | 2.232,79                     | -28.267,21                                                  |
| 20.                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 2.448.362,92         | 2.268.200          | 0,00                                                            | 2.303.443,39                                   | 2.275.370,97                 | -28.072,42                                                  |
| <b>21.</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>-2.441.756,05</b> | <b>-2.237.700</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2.272.943,39</b>                           | <b>-2.273.138,18</b>         | <b>-194,79</b>                                              |
| <b>22.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-2.378.894,86</b> | <b>-2.237.700</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2.272.943,39</b>                           | <b>-2.273.138,18</b>         | <b>-194,79</b>                                              |
| 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                                                        |
| <b>25.</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>26.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.378.894,86</b> | <b>-2.237.700</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2.272.943,39</b>                           | <b>-2.273.138,18</b>         | <b>-194,79</b>                                              |
| 27.                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 28.                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>29.</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                 | <b>-2.378.894,86</b> | <b>-2.237.700</b>  | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2.272.943,39</b>                           | <b>-2.273.138,18</b>         | <b>-194,79</b>                                              |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                             |                      |                    |                                                                 |                                                |                              |                                                             |
| 30.                                                                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                               | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| 31.                                                                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                                                            | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                                        |
| <b>32.</b>                                                                                   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                 |

## Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013    | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                       | EUR                  | EUR               | EUR                                             | EUR                                   | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>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                              | 11.606,45            | 30.500            | 0,00                                            | 30.500,00                             | 2.232,79             | -28.267,21                      |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>11.606,45</b>     | <b>30.500</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>30.500,00</b>                      | <b>2.232,79</b>      | <b>-28.267,21</b>               |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 2.454.067,09         | 2.268.200         | 111.999,13                                      | 2.415.306,56                          | 2.155.706,49         | -259.600,07                     |
| 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                            |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.454.067,09</b>  | <b>2.268.200</b>  | <b>111.999,13</b>                               | <b>2.415.306,56</b>                   | <b>2.155.706,49</b>  | <b>-259.600,07</b>              |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.442.460,64</b> | <b>-2.237.700</b> | <b>-111.999,13</b>                              | <b>-2.384.806,56</b>                  | <b>-2.153.473,70</b> | <b>231.332,86</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                       |                      |                   |                                                 |                                       |                      |                                 |
| 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                            |
| <b>6.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 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                 | 71.250            | 0,00                                            | 71.250,00                             | 68.901,09            | -2.348,91                       |
| 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                            |
| <b>13.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>71.250</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>71.250,00</b>                      | <b>68.901,09</b>     | <b>-2.348,91</b>                |
| <b>14.</b>                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>-71.250</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>-71.250,00</b>                     | <b>-68.901,09</b>    | <b>2.348,91</b>                 |

## Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

### Teilfinanzrechnung

#### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                           | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ermächti-<br>gungs-<br>übertragung<br>aus Sp. 4 | fortgeschrie-<br>bener An-<br>satz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                 | EUR              | EUR            | EUR                                             | EUR                                        | EUR                  | Sp. 5 ./ Sp. 4<br>EUR           |
|                                                                                                 | 1                | 2              | 3                                               | 4                                          | 5                    | 6                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetz-<br/>ten Wertgrenze</b>                                |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>0065 Erstatt. Tilgung vom Eigenbe-<br/>trieb Städt. Betriebe</b>                             |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 160105.686501 Erstattung Tilgungsleis-<br>tung vom Eigenbetrieb "Städtische<br>Betriebe Beckum" | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
|                                                                                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>7001 Zuführung zu Pensionsrückstel-<br/>lungen</b>                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 160105.784511 Versorgungsfond (Rück-<br>lage) (Aktive Beamte)                                   | 0,00             | 29.250         | 0,00                                            | 29.250,00                                  | 27.045,10            | -2.204,90                       |
| 160105.784512 Versorgungsfond (Rück-<br>lage) (Versorgungsempfänger)                            | 0,00             | 42.000         | 0,00                                            | 42.000,00                                  | 41.840,99            | -159,01                         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>-71.250</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-71.250,00</b>                          | <b>-68.886,09</b>    | <b>2.363,91</b>                 |
|                                                                                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>7002 Erwerb von Anteilsrechten</b>                                                           |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| 160105.784300 Auszahlungen für den<br>Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                       | 0,00             | 0              | 0,00                                            | 0,00                                       | 15,00                | 15,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>-15,00</b>        | <b>-15,00</b>                   |
|                                                                                                 |                  |                |                                                 |                                            |                      |                                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-71.250</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-71.250,00</b>                          | <b>-68.901,09</b>    | <b>2.348,91</b>                 |

**1 Schlussbilanz zum 31.12.2013**

|                                                                     |  | <b>Entwurf</b>        |                       |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                                                     |  | <b>Saldo in €</b>     |                       |
|                                                                     |  | <b>31.12.2012</b>     | <b>31.12.2013</b>     |
| <b><u>AKTIVA</u></b>                                                |  |                       |                       |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                            |  | <b>316.578.333,48</b> | <b>311.649.070,98</b> |
| <b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                       |  | <b>194.495,65</b>     | <b>198.039,66</b>     |
| <b>1.2. Sachanlagevermögen</b>                                      |  | <b>305.732.236,38</b> | <b>300.866.357,72</b> |
| <b>1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>   |  | <b>45.626.327,69</b>  | <b>45.744.865,93</b>  |
| 1.2.1.1. Grünflächen                                                |  | 35.001.288,51         | 35.739.315,34         |
| 1.2.1.2. Ackerland                                                  |  | 5.102.618,19          | 5.040.872,17          |
| 1.2.1.3. Wald, Forsten                                              |  | 2.621.411,84          | 2.621.411,84          |
| 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke                             |  | 2.901.009,15          | 2.343.266,58          |
| <b>1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>     |  | <b>77.644.180,52</b>  | <b>75.477.634,86</b>  |
| 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen                            |  | 4.161.617,58          | 4.035.274,57          |
| 1.2.2.2. Schulen                                                    |  | 49.956.594,82         | 48.501.229,61         |
| 1.2.2.3. Wohnbauten                                                 |  | 3.042.674,24          | 2.974.291,29          |
| 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           |  | 20.483.293,88         | 19.966.839,39         |
| <b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>                                 |  | <b>170.904.310,94</b> | <b>169.091.289,02</b> |
| 1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 |  | 19.145.397,03         | 19.220.828,60         |
| 1.2.3.2. Brücken und Tunnel                                         |  | 5.356.864,29          | 5.463.516,86          |
| 1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             |  | 84.583.987,65         | 82.508.048,21         |
| 1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen |  | 61.721.969,98         | 61.807.084,09         |
| 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 |  | 96.091,99             | 91.811,26             |
| <b>1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                    |  | <b>504.216,92</b>     | <b>487.856,53</b>     |
| <b>1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>                     |  | <b>53.162,55</b>      | <b>53.402,45</b>      |
| <b>1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>           |  | <b>1.695.251,77</b>   | <b>1.739.700,82</b>   |
| <b>1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                    |  | <b>3.160.572,38</b>   | <b>3.361.743,80</b>   |
| <b>1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>             |  | <b>6.144.213,61</b>   | <b>4.909.864,31</b>   |
| <b>1.3. Finanzanlagen</b>                                           |  | <b>10.651.601,45</b>  | <b>10.584.673,60</b>  |
| <b>1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                    |  | <b>1.872.498,46</b>   | <b>1.821.783,50</b>   |
| <b>1.3.2. Beteiligungen</b>                                         |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3.3. Sondervermögen</b>                                        |  | <b>7.592.834,81</b>   | <b>7.592.834,81</b>   |
| <b>1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                       |  | <b>491.407,19</b>     | <b>560.293,28</b>     |

|                                                                                       | Entwurf<br>Bilanz 2013 | Saldo in €                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                       |                        | 31.12.2012                   | 31.12.2013                   |
| <b>1.3.5. Ausleihungen</b>                                                            |                        | <b>694.860,99</b>            | <b>609.762,01</b>            |
| 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                                                        |                        | 694.860,99                   | 609.762,01                   |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                              |                        | <b>17.209.143,16</b>         | <b>16.103.239,96</b>         |
| <b>2.1. Vorräte</b>                                                                   |                        | <b>5.234.036,37</b>          | <b>4.509.109,35</b>          |
| <b>2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                                         |                        | <b>5.234.036,37</b>          | <b>4.509.109,35</b>          |
| <b>2.1.2. Geleistete Anzahlungen</b>                                                  |                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                             |                        | <b>9.669.368,57</b>          | <b>9.346.727,93</b>          |
| <b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen</b> |                        | <b>8.439.944,50</b>          | <b>8.533.556,95</b>          |
| 2.2.1.1. Gebühren                                                                     |                        | 756.296,53                   | 437.133,38                   |
| 2.2.1.2. Beiträge                                                                     |                        | 102.113,45                   | 28.835,02                    |
| 2.2.1.3. Steuern                                                                      |                        | 390.182,78                   | 512.850,47                   |
| 2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen                                           |                        | 6.840.032,49                 | 7.156.945,58                 |
| 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                   |                        | 351.319,25                   | 397.792,50                   |
| <b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen</b>                                            |                        | <b>1.165.344,23</b>          | <b>778.819,64</b>            |
| 2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich                                               |                        | 495.871,33                   | 105.762,05                   |
| 2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich                                           |                        | 315.175,37                   | 360.251,60                   |
| 2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen                                                 |                        | 73.087,00                    | 10.359,44                    |
| 2.2.2.4. gegen Beteiligungen                                                          |                        | 281.210,53                   | 302.446,55                   |
| 2.2.2.5. gegen Sondervermögen                                                         |                        | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                           |                        | <b>64.079,84</b>             | <b>34.351,34</b>             |
| <b>2.3. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                                           |                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.4. Liquide Mittel</b>                                                            |                        | <b>2.305.738,22</b>          | <b>2.247.402,68</b>          |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                                  |                        | <b>2.732.692,45</b>          | <b>3.158.563,93</b>          |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>                                                      |                        | <b><u>336.520.169,09</u></b> | <b><u>330.910.874,87</u></b> |



| Entwurf                     |                                                  | Saldo in €     |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Bilanz 2013                 |                                                  | 31.12.2012     | 31.12.2013     |
| <b><u>P A S S I V A</u></b> |                                                  |                |                |
| 1.                          | Eigenkapital                                     | 85.749.423,31  | 78.452.089,27  |
| 1.1.                        | Allgemeine Rücklage                              | 87.011.736,48  | 85.906.555,47  |
| 1.2.                        | Sonderrücklagen                                  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.                        | Ausgleichsrücklage                               | 0,00           | 0,00           |
| 1.4.                        | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag               | -1.262.313,17  | -7.454.466,20  |
| 2.                          | Sonderposten                                     | 120.418.244,47 | 120.077.445,91 |
| 2.1.                        | für Zuwendungen                                  | 68.003.658,48  | 69.250.516,82  |
| 2.2.                        | für Beiträge                                     | 45.727.137,89  | 44.446.506,99  |
| 2.3.                        | für den Gebührenaussgleich                       | 1.529.880,90   | 1.232.322,98   |
| 2.4.                        | Sonstige Sonderposten                            | 5.157.567,20   | 5.148.099,12   |
| 3.                          | Rückstellungen                                   | 43.054.080,00  | 41.869.190,70  |
| 3.1.                        | Pensionsrückstellungen                           | 36.946.163,00  | 36.900.147,00  |
| 3.2.                        | Rückstellungen für Deponien und Altlasten        | 83.100,00      | 75.500,00      |
| 3.3.                        | Instandhaltungsrückstellungen                    | 2.334.911,33   | 1.229.460,11   |
| 3.4.                        | Sonstige Rückstellungen                          | 3.689.905,67   | 3.664.083,59   |
| 4.                          | Verbindlichkeiten                                | 79.129.609,37  | 81.724.136,49  |
| 4.1.                        | Anleihen                                         | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.                        | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 53.797.839,29  | 53.045.139,65  |
| 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                         | 64.463,09      | 43.505,86      |

|        | Entwurf<br>Bilanz 2013                                  | Saldo in €                   |                              |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|        |                                                         | 31.12.2012                   | 31.12.2013                   |
| 4.2.5. | vom privaten Kreditmarkt                                | 53.733.376,20                | 53.001.633,79                |
| 4.3.   | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.740.000,00                | 13.124.600,00                |
| 4.4.   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen    | 247.333,75                   | 134.982,62                   |
| 4.5.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 2.115.309,76                 | 2.347.487,48                 |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                | 6.970.456,68                 | 7.469.563,21                 |
| 4.7.   | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten                  | 4.844.008,31                 | 5.330.469,93                 |
| 4.8.   | Sonstige Verbindlichkeiten                              | 414.661,58                   | 271.893,60                   |
| 5.     | Passive Rechnungsabgrenzung                             | 8.168.811,94                 | 8.788.012,50                 |
|        | <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                       | <b><u>336.520.169,09</u></b> | <b><u>330.910.874,87</u></b> |

# 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 198.039,66 € 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 45.744.865,93 €.

##### **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 75.477.634,86 € bilanziert.

### **Infrastrukturvermögen**

Das Infrastrukturvermögen beträgt insgesamt 169.091.289,02 €.

#### **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.220.828,60 €, zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Kläranlagen, Sonderbauwerke.

#### **Brücken und Tunnel**

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Brücken als oberirdische ingenieurtechnische Bauwerke, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, als Straße oder für den Schienenverkehr. Der Bilanzwert für die Brücken beträgt 5.463.516,86 €.

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 82.508.048,21 € bilanziert.

#### **Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 61.807.084,09€ 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 91.811,26 €.

### **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 487.856,53 € 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 53.402,45 € 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 31.12.2013 1.739.700,82 €.

**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 3.361.743,80 €.

**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 4.909.864,31 €.

**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 10.584.673,60 € ausgewiesen.

### **Anteile an verbundenen Unternehmen**

Hierunter werden die Anteile an der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH (66,61 %) mit 1.821.783,50 €.

Der bisher hier ausgewiesene Anteil an der Stadtmarketing Beckum GmbH entfällt, da die Gesellschaft zum 31.12.2013 liquidiert wurde.

### **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 (66 %), der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (66 %) 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 2013.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden in der Bilanz mit 560.293,28 € angesetzt.

### **Ausleihungen**

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 609.762,01 € 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 609.762,01 € wurden die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31. Dezember 2013 angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG (0,01 %) aktiviert.

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.

**Umlaufvermögen**

Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der Bilanz die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Beckum nicht dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

Daher zählen insbesondere die Vorräte, die Forderungen, die kurzfristigen Wertpapiere und liquiden Mittel zu den in diesem Bilanzbereich anzusetzenden Vermögensgegenständen.

Aber auch Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen bzw. nicht mehr genutzt werden und konkret zur Veräußerung vorgesehen sind, sind unter dem Umlaufvermögen anzusetzen.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurden die zur Veräußerung vorgesehenen Gewerbe- und Baugrundstücke diesem Bilanzposten zugeordnet.

Das Umlaufvermögen beträgt insgesamt 16.103.239,96 €.

## **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 2013 mit 4.509.109,35 € bewertet.

### **Geleistete Anzahlungen**

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 9.346.727,93 € 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 34.351,34 € 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 2.247.402,68 € 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 3.158.563,93 €.

**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 2013 78.452.089,27 €.

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 85.906.555,47 € 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.

Im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes hat der Gesetzgeber die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Abs. 3 GemHVO). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind damit nicht Teil der Ergebnisrechnung und wirken sich nicht auf das Jahresergebnis aus. In der Ergebnisrechnung sind sie nach § 38 Abs. 3 GemHVO nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

|                                                                                                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ertrag aus der Auflösung eines SoPo aus Beiträgen i. V. m. Verkauf eines Grundstückes für Straßenflächen, dadurch Abgang RBW bei Erschießungsbeiträgen nach BauGB für anteiligen Straßenaufbau | 781,52 €            |
| Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens                                                                                                                            | 205.708,72 €        |
| Ertrag aus der Veräußerung von Funkmeldeempfängern                                                                                                                                             | 1.124,79 €          |
| Ertrag aus der Veräußerung des Fahrgestells eines Rettungstransportwagens                                                                                                                      | 1.599,00 €          |
| Ertrag aus der Veräußerung eines Regales                                                                                                                                                       | 35,61 €             |
| Ertrag aus der Veräußerung von zwei Tafeln                                                                                                                                                     | 98,00 €             |
| <b>Verrechnung von Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage</b>                                                                                                                                   | <b>209.347,64 €</b> |
| Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens                                                                                                                      | 22.602,82 €         |
| Aufwand aus der Veräußerung eines Sprungkissens                                                                                                                                                | 3.674,52 €          |
| Aufwand aus dem Verkauf von Musikinstrumenten                                                                                                                                                  | 22,60 €             |
| Aufwand aus dem Verkauf einer Spielplatzfläche für den aufstehenden Aufwuchs                                                                                                                   | 1.418,25 €          |
| Aufwand aus dem Verkauf eines Grundstücks für Straßenflächen für den Straßenaufbau                                                                                                             | 867,35 €            |
| Aufwand aus der Spende von Mobiliar                                                                                                                                                            | 1.260,00 €          |
| Aufwand aus der Verschrottung von abgeschriebenem Sachanlagevermögen (Restbuchwert 1,00 €)                                                                                                     | 891,00 €            |
| Aufwand aus der Liquidation der Stadtmarketing Beckum GmbH                                                                                                                                     | 29.478,94 €         |
| <b>Verrechnung von Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>                                                                                                                               | <b>60.215,48 €</b>  |

**Deckungsrücklage**

Die bisher gemäß § 22 GemHVO und § 43 Abs. 3 GemHVO gebildete Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen ist mit dem NKFWG entfallen.

**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 2013 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 7.454.466,20 € 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 werden, 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 69.250.516,82 €.

### **Sonderposten für Beiträge**

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge in Höhe von 44.446.506,99 €.

### **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 2013 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 354.928,32 € gebildet. Dies bedeutet eine Reduzierung um 97.122,44 € gegenüber dem Vorjahr. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ wurde um 21.299,96 € auf 877.394,66 € erhöht. Die Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ und für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ wurden vollständig aufgelöst.

## **Sonstige Sonderposten**

Unter diesem Bilanzposten werden erhaltene Spenden, Schenkungen, Beträge nach § 135 a-c Baugesetzbuch (BauGB) und Ablösebeträge nach § 53 Bauordnung NW (BauO NW) angesetzt. Die Stadt Beckum hat hier eine Erbschaft, die der Stadt Beckum zur Verwendung für in Not geratene Menschen überlassen wurde, bilanziert.

Die sonstigen Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 5.148.099,12 €.

## **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 36.900.147,00 € ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt worden.

Der im Haushaltsplan 2013 veranschlagte Aufwand für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht vollständig benötigt.

Das Gutachten enthält neben der Berechnung zum Stichtag 31.12.2013 auch eine Vorausschau auf die Folgejahre. Danach ist mit starken Schwankungen innerhalb der einzelnen Jahre zu rechnen. Unter Beachtung des Vorsichtsprinzips wurde mit dem im Jahr 2013 nicht benötigten Zuführungsbetrag eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Damit kann eine eventuell zu geringen Ansatzbildung in der Finanzplanung kompensiert werden.

## **Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

Für die Rekultivierung von Deponien und der Beseitigung von Altlasten wurden Rückstellungen mit einem Betrag von 75.500,00 € gebildet.

## **Instandhaltungsrückstellungen**

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die einzelnen noch beabsichtigten Maßnahmen zum Stand 31. Dezember 2013 ergeben einen Betrag von 1.229.460,11 €.

Eine Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Brücken in Höhe von 20.000,00 € umfasst die Maßnahmen zum Stichtag 31. Dezember 2013.

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.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden die Rückstellungen zunächst vollständig aufgelöst. Für die noch nicht ausgeführten Maßnahmen, deren Nachholung weiterhin beabsichtigt ist, wurden neue Rückstellungen mit den vorab genannten Beträgen gebildet.

### **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 die bereits vorab zu den Pensionsrückstellungen beschriebene zusätzlich gebildete Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 750.702,78 € enthalten.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 3.664.083,59 € 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 51 Darlehen ausgewiesen. Im Jahr 2013 wurde aus der Kreditermächtigung 2012 ein Kredit in Höhe von 1.700.000,00 € aufgenommen. Der Ansatz von 53.045.139,65 € entspricht dem Bestand zum 31. Dezember 2013. 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 13.124.600,00 €.

**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 2013 134.982,62 €.

**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 2013 2.347.487,48 €.

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

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen am 31. Dezember 2013 7.469.563,21 €.

**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 5.330.469,93 € 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 271.893,60 € 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 2013 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 8.788.012,50 €.

### **2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen**

In 2013 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 135.788,63 € gebucht. Hierin enthalten sind Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO in Höhe von 89.546,56 € für den Abbruch des Klassenpavillons an der Realschule. Des Weiteren wurde die Brücke Zum Wasserturm über die Westfälische Landeseisenbahn außerplanmäßig abgeschrieben, da sie für jegliche Nutzung gesperrt wurde. Hieraus resultieren außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 16.665,04 €. Aufgrund einer Flächenkorrektur des Grundstücks Flur 316 Flurstück 210 (Verringerung der Fläche um 411 m<sup>2</sup>) im Grundbuch von Beckum, wurde der Grundstückswert und der Wert des Straßenaufbaus um insgesamt 17.043,03 € außerplanmäßig abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände, die ihre gewöhnliche Nutzungsdauer nach der städtischen Abschreibungstabelle aufgrund vorzeitiger Verschrottungen nicht erreicht haben, wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 12.534,00 € gebucht.

## 2.4 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

### Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (13.497 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (13.220 T€), die Grundsteuer B (5.472 T€), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.983 T€) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.434 T€).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mindererträge in Höhe von 3.503 T € gegenüber dem Planansatz ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.784 T€) bestimmen neben den Landeszuweisungen (10.283 T€) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Mindererträge in Höhe von 839 T€ in diesem Bereich ergaben sich u. a. aus den Zuweisungen für den Ausbau U3 und dem Radwegebau, da hier eine mehrjährige Verpflichtung zu einer Rechnungsabgrenzung führt und damit die Erträge auf mehrere Jahre zu verteilen sind.

Die sonstigen Transfererträge übersteigen um 994 T€ den geplanten Ansatz. Das Ergebnis in Höhe von 1.723 T€ ergibt sich unter anderem durch den Ersatz von sozialen Leistungen (1.094 T€) und der Erstattung zu viel gezahlter Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit mit 629 T€.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (576 T€), Benutzungsgebühren (14.680 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.933 T€).

Der geplante Ertrag konnte hier um 328 T€ überschritten werden. Insbesondere dadurch, dass die Benutzungsgebühren für die Abfall- und Abwasserbeseitigung Mindererträge in anderen Produktbereichen mehr als ausgleichen konnten.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Mieten und Pachten (551 T €) Erträgen aus Verkauf (116 T€) und Erträgen aus Veranstaltungen des Stadtmarketings (264 €).



Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (1.156 T€) gehören hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (u. a. Brandschutzdienststelle), Erstattungen vom Kreis Warendorf für Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und auch Erstattungen durch die städtischen Eigenbetriebe.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet u. a. die Konzessionsabgaben (1.630 T€), Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (204 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.382 T€) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (351 T€) sowie Erträge aus dem Verkauf von Anlage- und Umlaufvermögen (373 T€).

### **Ordentliche Aufwendungen**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (16.614 T€).

Insgesamt ergibt sich hier ein Minderaufwand in Höhe von 295 T€, da die Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit zu einem geringeren Personalaufwand führt.

Die Versorgungsaufwendungen (2.181 T€) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.199 T€) ergeben sich aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten (7.856 T€) der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens (436 T€), den Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (171 T€), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.383 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.812 T€).

Insgesamt wurde hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2012 eine Einsparung in Höhe von rd. 942 T€ erzielt. Unter anderem durch die Verminderung der Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und das Infrastrukturvermögen mit rd. 524 T€. Zudem wurde der Ausbau des Radweges Ostfelder Straße (Katharinenweg bis Rieckstraße) nicht so aufwendig wie erwartet.

In den bilanziellen Abschreibungen (10.640 T€) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (9.582 T€) enthalten. Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen betragen 1.059 T€.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand in Höhe von rd. 302 T€ ab. Sie beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage (15.045 T€), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (1.184 T€) und den Fonds Deutsche Einheit (1.150 T€).

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (402 T€), der gesetzliche Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (6.420 T€) und die sozialen Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (5.300 T€).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 3.045 T€ aufgewandt.

Der Minderaufwand in Höhe von rd. 183 T€ ist u. a. bedingt durch geringere Aufwendungen bei den Kommunikationsgebühren, den Kosten für Drucksachen, Papier und sonstiger Bürobedarf sowie bei einer Vielzahl von Produktkonten verschiedener Art.

### **Finanzergebnis**

Bei den Finanzerträgen (477 T€) ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 44 T€. Dies unter anderem durch die höhere Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh mit rd. 73 T€.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (2.310 T€) entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (2.210 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 negativen Ergebnis von rd. 3.287 T€ ab.

Dies ergibt sich im Wesentlichen aus den Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer.

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 1.541 T€ ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe von rd. 4.723 T€ vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 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. 3.689 T€. in das Jahr 2014 erfolgt sind. Weiterhin wurden rd. 634 T€ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in das Jahr 2014 übertragen.

## **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.

Die bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2012 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 5.442.959,37 €.

Die ordentliche Tilgung ist mit rd. 2.227 T€ in den Auszahlungen enthalten.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag und die zusätzliche Tilgung in Höhe von rd. 0,527 Mio. € wurden über zusätzliche Liquiditätskredite finanziert.

Insgesamt erhöhte sich der Bestand an Liquiditätskrediten um 2.384.600 € gegenüber dem Vorjahr.

## **2.5 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können**

Verpflichtungen aus Bürgschaften o. ä. sind zum Stichtag 31.12.2013 nicht mehr vorhanden.

## **2.6 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.

## **2.7 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.

## **2.8 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.

## **2.9 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** beigelegt.

## 2.10 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 999.453,47 € übertragen. Für die korrespondierenden Auszahlungen werden ebenfalls Ermächtigungen übertragen.

Ermächtigungsübertragungen für Erträge wurden nicht vorgenommen.

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen in Höhe von 6.928.050,49 € vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2013 zu belasten.

Ermächtigungsübertragungen für investive Einzahlungen wurden in Höhe von 180.000 € übertragen.

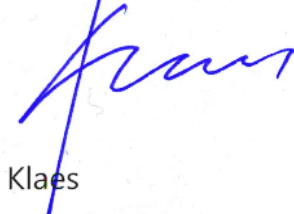
Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 4.040.580,36 € für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 296.894,46 € für bereits beauftragte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

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

Aufgestellt:

Beckum, 8. Dezember 2014

i. V.

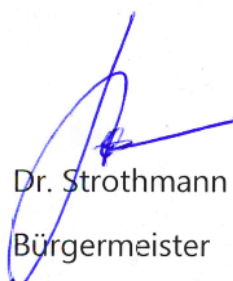


Klaes

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Beckum, 08. Dezember 2014



Dr. Strothmann

Bürgermeister



# Anlagen zum Anhang

---





### 3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

#### Forderungsspiegel 31.12.2013

| Art der Forderungen                                                                | Gesamtbetrag<br>am.<br>31.12.2013 | mit einer Restlaufzeit von |                  |                     | Gesamtbetrag<br>2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                    | EUR                               | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre    | mehr als 5<br>Jahre | EUR                  |
|                                                                                    | 1                                 | 2                          | 3                | 4                   | 5                    |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>8.533.556,95</b>               | <b>8.467.899,68</b>        | <b>65.657,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.439.944,50</b>  |
| 1.1 Gebühren                                                                       | 437.133,38                        | 436.754,38                 | 379,00           | 0,00                | 756.296,53           |
| 1.2 Beiträge                                                                       | 28.835,02                         | 16.947,57                  | 11.887,45        | 0,00                | 102.113,45           |
| 1.3 Steuern                                                                        | 512.850,47                        | 512.767,33                 | 83,14            | 0,00                | 390.182,78           |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                             | 7.156.945,58                      | 7.104.714,58               | 52.231,00        | 0,00                | 6.840.032,49         |
| 1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 397.792,50                        | 396.715,82                 | 1.076,68         | 0,00                | 351.319,25           |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>                                             | <b>778.819,64</b>                 | <b>766.721,84</b>          | <b>12.097,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.165.344,23</b>  |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                                 | 105.762,05                        | 93.664,25                  | 12.097,80        | 0,00                | 495.871,33           |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                             | 360.251,60                        | 360.251,60                 | 0,00             | 0,00                | 315.175,37           |
| 2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen                                              | 10.359,44                         | 10.359,44                  | 0,00             | 0,00                | 73.087,00            |
| 2.4 gegenüber Beteiligungen                                                        | 302.446,55                        | 302.446,55                 | 0,00             | 0,00                | 281.210,53           |
| 2.5 gegenüber Sondervermögen                                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                            | <b>34.351,34</b>                  | <b>29.819,65</b>           | <b>4.531,69</b>  | <b>0,00</b>         | <b>64.079,84</b>     |
| <b>4. Summe aller Forderungen</b>                                                  | <b>9.346.727,93</b>               | <b>9.264.441,17</b>        | <b>82.286,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.669.368,57</b>  |

## 4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

### Verbindlichkeitspiegel 31.12.2013

| Art der Verbindlichkeiten                                                                  | Gesamtbetrag<br>am.<br>31.12.2013<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                            | Gesamtbetrag<br>2012<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                            |                                          | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 1 bis 5 Jahre<br>EUR | mehr als 5<br>Jahre<br>EUR |                             |
|                                                                                            | 1                                        | 2                          | 3                    | 4                          | 5                           |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>53.045.139,65</b>                     | <b>41.934,17</b>           | <b>1.264.603,91</b>  | <b>51.738.601,57</b>       | <b>53.797.839,29</b>        |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                        |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                        |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                        |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               | 43.505,86                                | 0,00                       | 43.505,86            | 0,00                       | 64.463,09                   |
| 2.4.1 vom Bund                                                                             | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                        |
| 2.4.2 vom Land                                                                             | 43.505,86                                | 0,00                       | 43.505,86            | 0,00                       | 64.463,09                   |
| 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                                                              | 53.001.633,79                            | 41.934,17                  | 1.221.098,05         | 51.738.601,57              | 53.733.376,20               |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                      | 53.001.633,79                            | 41.934,17                  | 1.221.098,05         | 51.738.601,57              | 53.726.376,20               |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                             | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 7.000,00                    |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>13.124.600,00</b>                     | <b>13.124.600,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.740.000,00</b>        |
| 3.1 von Banken und Kreditinstituten                                                        | 13.124.600,00                            | 13.124.600,00              | 0,00                 | 0,00                       | 10.740.000,00               |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>134.982,62*)</b>                      | <b>16.779,88</b>           | <b>57.612,20</b>     | <b>60.590,54</b>           | <b>247.333,75</b>           |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>2.347.487,48</b>                      | <b>2.329.179,00</b>        | <b>17.883,17</b>     | <b>425,31</b>              | <b>2.115.309,76</b>         |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | <b>7.469.563,21</b>                      | <b>7.469.563,21</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>6.970.456,68</b>         |
| <b>7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten</b>                                           | <b>5.330.469,93</b>                      | <b>5.330.469,93</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>4.844.008,31</b>         |
| <b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | <b>271.893,60</b>                        | <b>271.893,60</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>414.661,58</b>           |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | <b>81.724.136,49</b>                     | <b>28.584.419,79</b>       | <b>1.340.099,28</b>  | <b>51.799.617,42</b>       | <b>79.129.609,37</b>        |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                   |                                          |                            |                      |                            |                             |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                        |

\*) Zinszuschüsse 134.982,62 €

## 5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –

### Anlagenspiegel 31.12.2013

|                                                                  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |            |              |                             |                             | Abschreibungen  |                          |                                                         |                |                |  | Buchwert |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|----------|--|
|                                                                  | am                                   | Zugänge      | Abgänge    | Umbuchungen  | Abschrei-<br>bungen<br>2013 | Zuschrei-<br>bungen<br>2013 | Abgänge<br>2013 | Um-<br>buchungen<br>2013 | Kumulierte<br>Abschreibungen<br>(auch aus<br>Vorjahren) | am             | am             |  |          |  |
|                                                                  | 31.12.2012                           | 2013         | 2013       | 2013         | 2013                        | 2013                        | 2013            | 2013                     |                                                         | 31.12.2013     | 31.12.2012     |  |          |  |
|                                                                  | €                                    | €            | €          | €            | €                           | €                           | €               | €                        | €                                                       | €              | €              |  |          |  |
| 1                                                                | 2                                    | 3            | 4          | 5            | 6                           | 7                           | 8               | 9                        | 10                                                      | 11             | 12             |  |          |  |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände                           | 478.346,08                           | 66.752,02    | 0,00       | 0,00         | 63.208,01                   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 347.058,44                                              | 198.039,66     | 194.495,65     |  |          |  |
| 2. Sachanlagen                                                   | 343.034.419,61                       | 5.373.457,66 | 537.259,13 | -398.139,00  | 9.518.461,17                | 0,00                        | 214.522,98      | 0,00                     | 46.606.121,42                                           | 300.866.357,72 | 305.732.236,38 |  |          |  |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 47.064.312,38                        | 21.114,00    | 279.469,38 | 733.686,83   | 359.968,01                  | 0,00                        | 3.174,80        | 0,00                     | 1.794.777,90                                            | 45.744.865,93  | 45.626.327,69  |  |          |  |
| 2.1.1 Grünflächen                                                | 36.438.729,60                        | 21.114,00    | 35.117,05  | 1.108.823,09 | 359.968,01                  | 0,00                        | 3.174,80        | 0,00                     | 1.794.234,30                                            | 35.739.315,34  | 35.001.288,51  |  |          |  |
| 2.1.2 Ackerland                                                  | 5.102.618,19                         | 0,00         | 85.515,25  | 23.769,23    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                    | 5.040.872,17   | 5.102.618,19   |  |          |  |
| 2.1.3 Wald, Forsten                                              | 2.621.955,44                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 543,60                                                  | 2.621.411,84   | 2.621.411,84   |  |          |  |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 2.901.009,15                         | 0,00         | 158.837,08 | -398.905,49  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                    | 2.343.266,58   | 2.901.009,15   |  |          |  |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 86.348.768,58                        | 29.539,34    | 149.013,00 | 78.802,91    | 2.269.887,91                | 0,00                        | 144.013,00      | 0,00                     | 10.830.462,97                                           | 75.477.634,86  | 77.644.180,52  |  |          |  |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                   | 4.660.262,94                         | 851,83       | 0,00       | 10.770,37    | 137.965,21                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 636.610,57                                              | 4.035.274,57   | 4.161.617,58   |  |          |  |
| 2.2.2 Schulen                                                    | 55.829.471,95                        | 743,75       | 144.013,00 | 83.072,54    | 1.539.181,50                | 0,00                        | 144.013,00      | 0,00                     | 7.268.045,63                                            | 48.501.229,61  | 49.956.594,82  |  |          |  |
| 2.2.3 Wohnbauten                                                 | 3.236.046,00                         | 0,00         | 5.000,00   | -15.040,00   | 48.342,95                   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 241.714,71                                              | 2.974.291,29   | 3.042.674,24   |  |          |  |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 22.622.987,69                        | 27.943,76    | 0,00       | 0,00         | 544.398,25                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 2.684.092,06                                            | 19.966.839,39  | 20.483.293,88  |  |          |  |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                        | 195.631.057,57                       | 109.936,00   | 49.624,67  | 4.345.353,37 | 6.239.788,76                | 0,00                        | 21.102,14       | 0,00                     | 30.945.433,25                                           | 169.091.289,02 | 170.904.310,94 |  |          |  |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 19.145.397,03                        | 17.023,60    | 31.283,42  | 89.691,39    | 3.633,24                    | 0,00                        | 3.633,24        | 0,00                     | 0,00                                                    | 19.220.828,60  | 19.145.397,03  |  |          |  |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel                                         | 5.744.083,14                         | 0,00         | 0,00       | 211.516,00   | 104.863,43                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 492.082,28                                              | 5.463.516,86   | 5.356.864,29   |  |          |  |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 99.757.744,49                        | 58.746,17    | 2,00       | 1.723.421,51 | 3.858.105,12                | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 19.031.861,96                                           | 82.508.048,21  | 84.583.987,65  |  |          |  |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 70.875.059,19                        | 34.166,23    | 18.339,25  | 2.320.724,47 | 2.268.906,24                | 0,00                        | 17.468,90       | 0,00                     | 11.404.526,55                                           | 61.807.084,09  | 61.721.969,98  |  |          |  |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 108.773,72                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.280,73                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 16.962,46                                               | 91.811,26      | 96.091,99      |  |          |  |

## Anlagenspiegel 31.12.2013

|                                                 | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                 |                 |                     |                             |                             | Abschreibungen  |                          |                                                         |                  |                  | Buchwert |   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|---|
|                                                 | am<br>31.12.2012                     | Zugänge<br>2013 | Abgänge<br>2013 | Umbuchungen<br>2013 | Abschrei-<br>bungen<br>2013 | Zuschrei-<br>bungen<br>2013 | Abgänge<br>2013 | Um-<br>buchungen<br>2013 | Kumulierte<br>Abschreibungen<br>(auch aus<br>Vorjahren) | am<br>31.12.2013 | am<br>31.12.2012 |          |   |
|                                                 | €                                    | €               | €               | €                   | €                           | €                           | €               | €                        | €                                                       | €                | €                | €        | € |
| 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            | 16.561,00       | 0,00                | 16.358,39                   | 0,00                        | 16.559,00       | 0,00                     | 79.121,88                                               | 487.856,53       | 504.216,92       |          |   |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler           | 53.167,60                            | 250,00          | 1,00            | 1,00                | 10,10                       | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 15,15                                                   | 53.402,45        | 53.162,55        |          |   |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.719.548,69                         | 39.097,46       | 4.561,48        | 234.156,00          | 228.800,41                  | 0,00                        | 4.557,48        | 0,00                     | 1.248.539,85                                            | 1.739.700,82     | 1.695.251,77     |          |   |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 4.489.811,77                         | 528.142,28      | 37.060,33       | 86.672,23           | 401.699,32                  | 0,00                        | 25.116,56       | 0,00                     | 1.705.822,15                                            | 3.361.743,80     | 3.160.572,38     |          |   |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau      | 6.144.213,61                         | 4.645.378,58    | 968,27          | -5.876.811,34       | 1.948,27                    | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 1.948,27                                                | 4.909.864,31     | 6.144.213,61     |          |   |
| 3. Finanzanlagen                                | 10.651.601,45                        | 68.886,09       | 135.813,94      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                    | 10.584.673,60    | 10.651.601,45    |          |   |
| 3.1 Anteile an verbundene Unternehmen           | 1.872.498,46                         | 0,00            | 50.714,96       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                    | 1.821.783,50     | 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             | 491.407,19                           | 68.886,09       | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                    | 560.293,28       | 491.407,19       |          |   |
| 3.5 Ausleihungen                                | 694.860,99                           | 0,00            | 85.098,98       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                    | 609.762,01       | 694.860,99       |          |   |
| 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                     | 694.860,99                           | 0,00            | 85.098,98       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                    | 609.762,01       | 694.860,99       |          |   |
| 4. Summe des Anlagevermögens                    | 354.164.367,14                       | 5.509.095,77    | 673.073,07      | -398.139,00         | 9.581.669,18                | 0,00                        | 214.522,98      | 0,00                     | 46.953.179,86                                           | 311.649.070,98   | 316.578.333,48   |          |   |

6

Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Rückstellungsspiegel 31.12.2013

| Bilanzposition                                                                            | Gesamtbetrag<br>01.01.2013<br>€ | Veränderungen im Haushaltsjahr |                 |              |                               |               | Gesamtbetrag<br>31.12.2013<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
|                                                                                           |                                 | Zuführung                      | Inanspruchnahme | Auflösung    | Korrektur<br>Eröffnungsbilanz |               |                                 |
|                                                                                           |                                 | €                              | €               | €            | €                             |               |                                 |
| Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)                                 | 13.769.904,00                   | 0,00                           | 0,00            | 3.073,00     | 0,00                          | 13.766.831,00 |                                 |
| Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)                            | 14.936.884,00                   | 1.429.651,13                   | 1.401.049,13    | 0,00         | 0,00                          | 14.965.486,00 |                                 |
| Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)                                                    | 3.907.780,00                    | 125.107,30                     | 138.273,30      | 0,00         | 0,00                          | 3.894.614,00  |                                 |
| Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)                                      | 4.331.595,00                    | 385.111,79                     | 443.490,79      | 0,00         | 0,00                          | 4.273.216,00  |                                 |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 0,00          |                                 |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                                 | 83.100,00                       | 25.355,93                      | 32.955,93       | 0,00         | 0,00                          | 75.500,00     |                                 |
| Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)                                                     | 2.249.911,33                    | 0,00                           | 1.035.852,90    | 1.214.058,43 | 0,00                          | 0,00          |                                 |
| Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)                                                     | 0,00                            | 1.209.460,11                   | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 1.209.460,11  |                                 |
| Rückstellungen f. Unterhaltung Brücken etc.                                               | 85.000,00                       | 0,00                           | 8.335,69        | 68.664,31    | 8.000,00                      | 0,00          |                                 |
| Rückstellungen f. Unterhaltung Brücken etc.                                               | 0,00                            | 20.000,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 20.000,00     |                                 |
| Rückstellung für örtliche Prüfung                                                         | 26.500,00                       | 70.425,00                      | 17.875,00       | 0,00         | 0,00                          | 79.050,00     |                                 |
| Rückstellung für Archivierungskosten                                                      | 0,00                            | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 0,00          |                                 |
| Rückstellung f. Altersteilzeit                                                            | 1.514.100,00                    | 79.400,00                      | 504.200,00      | 0,00         | 0,00                          | 1.089.300,00  |                                 |
| Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-                 | 191.941,81                      | 0,00                           | 0,00            | 8.295,49     | 0,00                          | 183.646,32    |                                 |
| Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-   | 628.984,30                      | 1.240,80                       | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 630.225,10    |                                 |
| Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)                     | 187.487,00                      | 12.196,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 199.683,00    |                                 |
| Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)       | 456.396,00                      | 0,00                           | 0,00            | 8.042,00     | 0,00                          | 448.354,00    |                                 |
| Rückstellung für überörtliche Prüfungen                                                   | 100.860,85                      | 19.250,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 120.110,85    |                                 |
| Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberat | 0,00                            | 0,00                           | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 0,00          |                                 |
| Rückstellung für Pächtereinbauten                                                         | 106.923,34                      | 3.207,70                       | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 110.131,04    |                                 |
| Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbli. Art (BgA)                                     | 119.361,67                      | 13.650,50                      | 106.474,85      | 1.956,82     | 0,00                          | 24.580,50     |                                 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten                                            | 28.300,00                       | 750.702,78                     | 0,00            | 0,00         | 0,00                          | 779.002,78    |                                 |
| Rückstellung f. d. Finanzierungsbeteiligung n. d. Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW     | 329.050,70                      | 0,00                           | 231.641,00      | 97.409,70    | 0,00                          | 0,00          |                                 |
| Gesamt                                                                                    | 43.054.080,00                   | 4.144.759,04                   | 3.920.148,59    | 1.401.499,75 | 8.000,00                      | 41.869.190,70 |                                 |

**7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –****Ermächtigungsübertragungen 2013****Ergebnisplan / Aufwand**

| Prdukt-Nr. | Konto  | Bezeichnung Produktkonto                                                                 | Als Vormekung nach 2014 übertragen | Als Neuen Rest nach 2014 übertragen |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 010701     | 528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                               | 1.000,00                            |
| 010701     | 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                   | 0,00                               | 5.000,00                            |
| 011301     | 524110 | Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB       | 0,00                               | 5.000,00                            |
| 011301     | 529157 | Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen                                                  | 0,00                               | 18.000,00                           |
| 011305     | 524100 | Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0,00                               | 105.489,72                          |
| 011305     | 529104 | Digitale Planerfassung                                                                   | 0,00                               | 40.000,00                           |
| 020501     | 542950 | Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung                                | 0,00                               | 20.287,60                           |
| 030206     | 524100 | Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0,00                               | 600,00                              |
| 030206     | 524119 | Unterhaltung Schulgarten                                                                 | 0,00                               | 190,33                              |
| 030209     | 528178 | Gewaltprävention                                                                         | 0,00                               | 150,00                              |
| 030701     | 525511 | Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                               | 1.896,55                            |
| 030801     | 525511 | Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                               | 10.165,89                           |
| 060104     | 529126 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 0,00                               | 25.094,80                           |
| 090101     | 528013 | Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)                           | 0,00                               | 17.500,00                           |
| 090101     | 529158 | Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz                                       | 0,00                               | 40.000,00                           |
| 090101     | 542937 | Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)             | 0,00                               | 2.395,00                            |
| 090101     | 542953 | Rahmenplan Roland                                                                        | 0,00                               | 20.000,00                           |
| 120101     | 524210 | Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.                                                     | 0,00                               | 3.932,47                            |
| 120101     | 524212 | Straßenunterhaltung durch Unternehmer                                                    | 0,00                               | 12.215,69                           |
| 120101     | 524214 | Unterhaltung an Brücken etc.                                                             | 0,00                               | 55.000,00                           |
| 120101     | 524215 | Ausbau diverser Bürgersteige                                                             | 0,00                               | 15.000,00                           |
| 120101     | 524216 | Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen                                         | 0,00                               | 8.465,89                            |
| 120101     | 531503 | Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung                                                   | 0,00                               | 259.161,93                          |
| 120101     | 542949 | Radwege Sternstraße B 61 (Bund)                                                          | 0,00                               | 263.893,10                          |
| 120109     | 524200 | Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                    | 0,00                               | 9.387,15                            |

|        |        |                                                                                  |             |                   |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 130103 | 524222 | Unterhaltung der Wanderwege                                                      | 0,00        | 2.179,75          |
| 130104 | 524202 | Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege                                        | 0,00        | 2.811,80          |
| 130105 | 524225 | Unterhaltung der Wasserläufe                                                     | 0,00        | 1.964,50          |
| 140101 | 528003 | Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)                            | 0,00        | 15.000,00         |
| 140101 | 542929 | Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum                                           | 0,00        | 10.500,00         |
| 150101 | 528015 | Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft                           | 0,00        | 10.000,00         |
| 150101 | 528048 | Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)                                           | 0,00        | 7.500,00          |
| 150101 | 529134 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG                          | 0,00        | 1.753,30          |
| 150101 | 529151 | Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)                                    | 0,00        | 7.500,00          |
| 150105 | 525500 | Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00        | 400,00            |
|        |        | <b>Summe:</b>                                                                    | <b>0,00</b> | <b>999.435,47</b> |





# Lagebericht

---



## **8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2013**

### **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 2013

| <b>Aktiva</b>                                       | <b>EUR</b>             |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                            | <b>311.649.070,98</b>  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>        | <b>198.039,66</b>      |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                              | <b>300.866.357,72</b>  |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                            | <b>10.584.673,60</b>   |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                            | <b>16.103.239,96</b>   |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                  | <b>4.509.109,35</b>    |
| <b>2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände</b> | <b>9.346.727,93</b>    |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                           | <b>2.247.402,68</b>    |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                | <b>3.158.563,93</b>    |
| <b>Summe Aktiva</b>                                 | <b>330.910.874,87.</b> |
| <b>Passiva</b>                                      | <b>EUR</b>             |
| <b>1. Eigenkapital</b>                              | <b>78.452.089,27</b>   |
| <b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>                      | <b>85.906.555,47</b>   |
| <b>1.2 Sonderrücklage</b>                           | <b>0,00</b>            |
| <b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>      | <b>- 7.454.466,20</b>  |
| <b>2. Sonderposten</b>                              | <b>120.077.445,91</b>  |
| <b>3. Rückstellungen</b>                            | <b>41.869.190,70</b>   |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                         | <b>81.724.136,49</b>   |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>               | <b>8.788.012,50</b>    |
| <b>Summe Passiva</b>                                | <b>330.910.874,87</b>  |

Das Bilanzvolumen beträgt am 31. Dezember 2013 insgesamt rd. 330,91 Mio. € und ist damit um 5,61 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 96,54 % aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 300,86 Mio. € auf das Sachanlagevermögen und 10,58 Mio. € auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Brücken) mit 169,09 Mio. € den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 75,48 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 45,74 Mio. € ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände) entfallen 5,15 Mio. €. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 4,91 Mio. € ausgewiesen. Von den Finanzanlagen in Höhe von 10,58 Mio. € beziehen sich rd. 1,82 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und 7,59 Mio. € auf Sondervermögen.

Das Umlaufvermögen macht 4,87 % der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 4,51 Mio. €, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 9,35 Mio. € und die liquiden Mittel mit 2.247.402,68€ ausgewiesen werden. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 2,69 Mio. €.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich auf 3159 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 78,45 Mio. € oder 23,71 % der Bilanzsumme.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 85,91 Mio. € auf. Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 aufgebraucht.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnis- und Finanzrechnung 2012 ist mit 1,26 Mio. € übertragen worden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 120,44 Mio. € (36,29 %) 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 39,91 %.

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

Eigenkapital und Sonderposten betragen zusammen 198,53 Mio. € oder 59,99 % der Bilanzsumme.

An Rückstellungen wurden 41,87 Mio. € oder 12,65 % der Bilanzsumme gebildet. Hiervon entfallen allein 36,90 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rd. 1,23 Mio. € angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen 81,72 Mio. € oder 24,70 % der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 53,05 Mio. €.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 8,79 Mio. € bzw. 2,66 % 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 7,454 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 8,57 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2012.

## **Finanzlage**

Für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der ursprünglichen Planung ein positiver Saldo in Höhe von 421 T€. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen verringerte sich dieser Saldo auf ein Minus von 8,197 Mio. €. Im Ergebnis beträgt der Saldo minus 3,287 Mio. €, da nicht alle geplanten Auszahlungen kassenwirksam wurden. Insofern wurde hier eine Verbesserung von 4,910 Mio. € erreicht.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 6,540 Mio. € und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6,473 Mio. € ergeben nach der Planung insgesamt einen positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit von 0,067 Mio. €.

Auch hier wurden die Ansätze durch Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben, wonach ein negativer Saldo in Höhe von 4,656 Mio. € ausgewiesen ist.

Im Ergebnis verbleibt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein positiver Saldo in Höhe von 1,541 Mio. €.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag von 1,746 Mio. €.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit wurde die bereits erwähnte Kreditaufnahme in Höhe von 1,700 Mio. € getätigt, die den Finanzmittelfehlbetrag nicht ganz ausgleicht.

Der veranschlagte Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsplan 2012 wurde nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde jedoch per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.700.000 € übernommen, um die Auszahlungen der investiven Ermächtigungsübertragungen zum Teil finanzieren zu können, ohne dafür Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen.

Zum Zeitpunkt der Neuaufnahme (im April 2013) war nicht davon auszugehen, dass verschiedene Investitionsvorhaben im Jahr 2013 nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.

Die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 2,227 Mio. €.

Umschuldungen bei den Investitionskrediten erfolgten in Höhe von 5,443 Mio. €.

Um den restlichen Finanzmittelfehlbetrag und die ordentliche Tilgung finanzieren zu können, wurden weitere Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2013 13,125 Mio. €.

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1,858 Mio. €.

Dieser positive Saldo und der positive Anfangsbestand an Finanzmitteln führt zu einem Bestand an eigenen Finanzmitteln von 2,418 Mio. €.



Der Bestand an fremden Finanzmitteln hat sich von positiven 205.263,90 € auf einen negativen betrag von 170.219,93 € verringert, so dass insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 2.247.402,68 € verbleibt.

## 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= | $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 93,10 % |
|                       | 75.821.825,97 €                                                                 |         |
|                       | 100                                                                             |         |
|                       | 81.443.161,22 €                                                                 |         |

**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 = | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 23,71 % |
|                       | 78.452.089,27 €                                             |         |
|                       | 100                                                         |         |
|                       | 330.910.874,87 €                                            |         |

**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 = | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 58,07 % |
|                       | 192.149.113,08 €                                                                                 |         |
|                       | 100                                                                                              |         |
|                       | 330.910.874,87 €                                                                                 |         |

**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 = | $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$ | 8,68 % |
|                    | 7.454.466,20 €                                                                                                   |        |
|                    | -100                                                                                                             |        |
|                    | 85.906.555,47 €                                                                                                  |        |

### Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

|                      |                                                                      |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Infrastrukturquote = | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 51,10 % |
|                      | 169.091.289,02 €                                                     |         |
|                      | 100                                                                  |         |
|                      | 330.910.874,87 €                                                     |         |

### Abschreibungsintensität (AbI)

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

|                           |                                                                                                           |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Abschreibungsintensität = | $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | 11,76 % |
|                           | 9.581.669,18 €                                                                                            |         |
|                           | 100                                                                                                       |         |
|                           | 81.443.161,22 €                                                                                           |         |

### 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 = | $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$ | 47,29 % |
|                           | 4.531.158,07 €                                                                                                              |         |
|                           | 100                                                                                                                         |         |
|                           | 9.581.669,18 €                                                                                                              |         |

### Investitionsquote (InQ)

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

|                     |                                                                                                    |         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Investitionsquote = | $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$ | 58,05 % |
|                     | 5.580.326,50 €                                                                                     |         |
|                     | 100                                                                                                |         |
|                     | 9.612.405,72 €                                                                                     |         |

### 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.

|                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | 78,68 % |
| 245.194.252,73 €                                                                                                                                 |         |
| 100                                                                                                                                              |         |
| 311.649.070,98 €                                                                                                                                 |         |

### 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 = | <u>Effektivverschuldung</u><br>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR) | -8,88 | Jahre |
|                                 | 66.169.739,65 €                                                                 |       |       |
|                                 | -7.454.466,30 €                                                                 |       |       |

### 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 = | <u>Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen x 100</u><br>kurzfristige Verbindlichkeiten | 47,56 % |
|                        | 11.511.843,85 €                                                                          |         |
|                        | 100                                                                                      |         |
|                        | 24.206.732,09 €                                                                          |         |

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

|                                      |                                                            |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = | <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100</u><br>Bilanzsumme | 7,32 % |
|                                      | 24.206.732,09 €                                            |        |
|                                      | 100                                                        |        |
|                                      | 330.910.874,87 €                                           |        |

### Zinslastquote

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

|               |                                                             |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Zinslastquote | <u>Finanzaufwendungen x 100</u><br>Ordentliche Aufwendungen | 2,84 % |
|               | 2.310.173,17 €                                              |        |
|               | 100                                                         |        |
|               | 81.443.161,22 €                                             |        |

### 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 Er-

mittlung 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 =                                                                                                                                                                                    | 46,55 % |
| $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$ |         |
| 34.213.059,18 €                                                                                                                                                                                        |         |
| 100                                                                                                                                                                                                    |         |
| 73.491.526,97 €                                                                                                                                                                                        |         |

### Zuwendungsquote (ZwQ)

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

|                   |                                                                                |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zuwendungsquote = | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | 18,49 % |
|                   | 14.020.684,47 €                                                                |         |
|                   | 100                                                                            |         |
|                   | 75.821.825,87 €                                                                |         |

### 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 % |
|                      | 16.614.269,75 €                                                                  |         |
|                      | 100                                                                              |         |
|                      | 81.443.161,22 €                                                                  |         |

### 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 =                    | 18,66 % |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</u> |         |
| Ordentliche Aufwendungen                                 |         |
| 15.199.306,07                                            |         |
| 100                                                      |         |
| 81.443.161,22 €                                          |         |

### Transferaufwandsquote (TAQ)

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

|                         |                                   |         |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|
| Transferaufwandsquote = | <u>Transferaufwendungen x 100</u> | 41,46 % |
|                         | Ordentliche Aufwendungen          |         |
|                         | 33.762.738,15 €                   |         |
|                         | 100                               |         |
|                         | 81.443.161,22 €                   |         |

### Risikomanagement

Um die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr zu überprüfen, wird jeweils zum 01. Mai und 01. Oktober des Jahres ein Finanzstatusbericht erstellt. Der Bericht soll dazu dienen, Verwaltungsleitung und Rat über den Stand der Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr zu informieren. Hierzu haben alle Budget bewirtschaftenden Dienststellen der Stadt Beckum entsprechende Informationen zur aktuellen Situation und eine Prognose bis zum Ende des Haushaltsjahres abzugeben. Der Bericht soll die Haushaltssteuerung unterstützen und der Verwaltungsleitung und dem Kämmerer Entscheidungen über notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung erleichtern.

### Chancen und Risiken

Der Ergebnisplan 2013 war nach der Planung strukturell unausgeglichen, d. h. die Erträge decken die Aufwendungen nicht vollständig ab, so dass wiederum für den fiktiven Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen musste.

Leider hat sich die finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2013, insbesondere durch deutlich unerwartet niedrigere Gewerbesteuererträge und erhöhte Sozialaufwendungen, noch ungünstiger entwickelt als geplant.

Das im Haushaltsplan 2013 eingeplante negative Ergebnis im Ergebnisplan in Höhe von rd. 5,133 Mio. € konnte nicht eingehalten werden. Es ergibt sich ein strukturelles Defizit in Höhe von rd. 7,454 Mio. €.

Mit der allgemein positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland seit 2010 und entsprechender Prognosen für die kommenden Jahre war auch in Beckum für 2013 die konkrete Erwartung verbunden, dass sich die Gewerbesteuererträge wieder dem hohen Vorkrisenniveau annähern würden. Aufgrund der örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und wegen unterschiedlichster Einflussfaktoren hat sich diese Wachstumserwartung bei der Gewerbesteuer leider erneut nicht erfüllt, sodass gegenüber der Veranschlagung von 17,0 Mio. € am Jahresende ein Minderertrag von rd. 3,503 Mio. € zu verzeichnen war.

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

Auf eine Anhebung der Realsteuerhebesätze wurde 2013 verzichtet, um die örtliche Wirtschaft und weitere Abgabepflichtige nicht über Gebühr zu belasten.

Die finanzwirtschaftliche 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.

Weitere wesentliche Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt sind neben den geringen Gewerbesteuererträgen in den hohen und weiter steigenden Sozialaufwendungen begründet. Die sozialen Aufwendungen ergeben sich überwiegend aus Bundesgesetzen und sind insoweit nur sehr 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 unausweichlich, um in Zukunft größere Spielräume für die gezielte Weiterentwicklung Beckums, besonders im Bereich Kinderbetreuung, Bildung und zur Verbesserung der Infrastruktur, zu eröffnen.



Das 2011 vom Rat beschlossene Spar- und Konsolidierungsprogramm mit seinen zahlreichen Einzelmaßnahmen und Wirkungszielen bietet hierzu bereits einen wichtigen Beitrag, der allerdings nicht ausreicht, das strukturelle Defizit schon in naher Zukunft auszugleichen. Deshalb soll es 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, wie beispielsweise die negativen Auswirkungen aus der europäischen Staatsschuldenkrise, nicht weiter verschlechtern und damit negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben.

Problematisch ist auch der immer noch hohe Liquiditätskreditbestand. Dieser erhöhte sich im Jahr 2013 auf 13,125 Mio. €. Ferner unterliegen die Liquiditätskredite aufgrund ihrer kurzen Laufzeiten einem Zinsänderungsrisiko.

Nicht zuletzt deshalb ist ein strategisches Ziel, zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zum Abbau der aufgelaufenen Liquiditätskredite zu verwenden.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden in der Planung zunehmende liquide Mittel erwartet.

Die Kredite für Investitionen konnten im Jahr 2013 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 2014 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer auf 16 Mio. € gesenkt, auf eine Anhebung der Hebesätze aber verzichtet. Im Jahr 2014 entwickelt sich die Gewerbesteuer aktuell positiv, so dass mit Erträgen in Ansatzhöhe gerechnet wird.

Die für 2013 mit einem geringeren Betrag angesetzten Schlüsselzuweisungen resultieren aus einer höheren 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 2015 wurde der Ansatz im Haushaltsplanentwurf für die Schlüsselzuweisungen mit 9,470 Mio. € gebildet, da die Steuerkraft in der zu Grunde zu legenden Referenzperiode nicht wesentlich verbessert werden konnte, aber die Ausgangsmesszahl gestiegen ist.

Trotz eines noch bestehenden strukturellen Defizits in den Folgejahren wird der Schwellenwert von 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht überschritten; so dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung kein 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,<br>Dr. | Karl-Uwe | Bürgermeister    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltung GmbH der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH &amp; Co. KG</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>• Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung</li> <li>• Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> <li>• Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> <li>• Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandversammlung des Schulzweck-</li> </ul> |

| Familiennamen | Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |                  | <p>verbandes Beckum-Ennigerloh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Stellvertretender Verbandsvorsteher der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Vorsitzender im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Vorsitzender im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Vorsitzender des Beirates für das Stadtmarketing der Stadt Beckum</li> <li>• Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH</li> <li>• Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtmarketing Beckum GmbH</li> <li>• Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH</li> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH</li> </ul> |

| Familiennamen | Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH</li> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH</li> <li>• Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klaes         | Holger  | Stadtkämmerer    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunde Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied des Beirat für das Stadtmarketing der Stadt Beckum</li> </ul> |

| Familienname | Vorname | Ausgeübter Beruf   | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafter Versammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Urch-Sengen  | Barbara | Verwaltungsbeamtin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Bundesverbands für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied des Regionalbeirats der GVV-Kommunalversicherung</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt)</li> <li>• Mitglied der Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“ des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung der OBAV Unterstützungskasse e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum des Kreis Warendorf e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Werkarztzent-</li> </ul> |



| Familiennamen | Vorname   | Ausgeübter Beruf   | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           |                    | rums Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meyer         | Rudolf    | Verwaltungsbeamter | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cappenberg    | Mechthild | Verwaltungsbeamtin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Kreis-Geschichtsvereins Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Stellvertretendes beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Bezirksarbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Regierungsbezirk Münster</li> </ul> |
| Essmeier      | Herbert   | Verwaltungsbeamter | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Familiennamen | Vorname   | Ausgeübter Beruf             | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herbst        | Thorsten  | Verwaltungsange-<br>stellter | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO</li> <li>• Mitglied im Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Münsterland e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren &amp; forschen e. V.</li> </ul> |
| Janz          | Brigitte  | Verwaltungsbeamtin           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Instituts für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen</li> <li>• Ansprechpartner für den Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lemke         | Christian | Verwaltungsbeamter           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied in der Mitgliederversammlung des Förderverein BildungsCenter der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf e. V.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Denkert       | Uwe       | Verwaltungs-<br>angestellter | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied in der Mitgliederversammlung der Münsterland e. V.</li> <li>• Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Familiennamen | Vorname | Ausgeübter Beruf                | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beelmann      | Dieter  | Polizeibeamter                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> <li>• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Burtzlaff     | Karin   | Hausfrau                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum</li> <li>• Stellvertretendes beratendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul> |
| Dierkes       | Alfons  | Produktionssteuerer/<br>Rentner | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh</li> <li>• Mitglied der Zweckverbands-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Familienname | Vorname      | Ausgeübter Beruf                                  | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |              |                                                   | <p>versammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –</li> </ul>                                                                         |
| Gerber       | Monika       | Bürokauffrau                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum</li> </ul> |
| Gerke        | Eva<br>Maria | Finanzbeamtin                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> </ul>                                                   |
| Gerwing      | Theresia     | Kaufmännische Angestellte im Ruhestand / Hausfrau | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum</li> <li>• Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara</li> <li>• Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum</li> </ul>                                                                                                        |

| Familiennamen | Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG von Radio Warendorf</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum</li> </ul>                                                                                                                 |
| Goriss        | Peter   | Justizbeamter    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Goriss        | Rudolf  | Polizeibeamter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse</li> </ul> |

| Familienname   | Vorname  | Ausgeübter Beruf                                 | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                                                  | Beckum-Wadersloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grothues, Dr.  | Rudolf   | Wissenschaftlicher Assistent und Geschäftsführer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>• Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied des Beirates für das Stadtmarketing der Stadt Beckum</li> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Beckum GmbH</li> <li>• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> </ul> |
| Grüttner-Lütke | Angelika | Justizangestellte                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Familiennamen        | Vorname | Ausgeübter Beruf           | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |         |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gubbe                | Otto    | Rentner                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Halbach-Thien        | Dagmar  | Diplom-Kauffrau / Hausfrau | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara</li> <li>• Mitglied im Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied des Beirates für das Stadtmarketing der Stadt Beckum</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH</li> </ul> |
| Harrendorf-Vorländer | Birgit  | Realschullehrerin          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-</li> </ul>                                                                                                                                                           |

| Familienname | Vorname | Ausgeübter Beruf                     | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |                                      | Wadersloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Haske        | Heinz   | Bezirksschornsteinfeger im Ruhestand | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Himmel       | Sigrid  | Familienfrau                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara</li> <li>• Beratendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum</li> </ul> |
| Knepper      | Werner  | Sparkassenbetriebswirt               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koch         | Karsten | Mitglied der Geschäftsleitung        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender des Aufsichtsrats der GmbH &amp; Co.KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Familiennamen | Vorname | Ausgeübter Beruf            | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kühnel        | Andreas | Polizeibeamter              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> </ul>                                                                                                       |
| Linnemann     | Jutta   | Hausfrau                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH</li> </ul>                                                      |
| Lückemeyer    | Theodor | Kaufmännischer Angestellter | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh</li> </ul> |

| Familiennamen | Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maier         | Sandra  | Stadtplanerin    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>        |
| Meinke        | Michael | Rechtsanwalt     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul> |

| Familiennamen | Vorname    | Ausgeübter Beruf                                 | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ottenlips     | Rainer     | Gas- und Wasserinstallationsmeister              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Przybylak     | Karl-Heinz | Technischer Angestellter                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pundt         | Christoph  | Rechtsanwalt / Stellvertretender Geschäftsführer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH &amp; Co.KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied des Beirates der Stadtmarketing Beckum GmbH</li> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Beckum GmbH</li> <li>• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH</li> </ul> |

| Familiennamen | Vorname  | Ausgeübter Beruf                | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redegeld      | Peter    | Rentner                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sadlau        | Erwin    | Technischer Leiter im Ruhestand | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied und 2. Stellvertreter der Vorsitzender im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul> |
| Scholz        | Wolfgang | Finanzbeamter                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schumacher    | Josef    | Landwirt                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Familiennamen | Vorname | Ausgeübter Beruf    | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –</li> </ul>                                                           |
| Stöppel       | Gregor  | Soldat außer Dienst | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen</li> </ul> |
| Stumpenhorst  | Lothar  | Landwirt            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>                                                         |
| Sudbrock      | Maria   | Lehrerin            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweck-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

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

| Familiennamen | Vorname     | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wamba         | Gilbert     |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>                                                                                                                   |
| Wiedeking     | Heinz-Josef | Kaufmann         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH &amp; Co. KG der Energieversorgung Beckum</li> <li>• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul> |
| Wieschebrink  | Elisabeth   | Kauffrau         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum</li> <li>• Beratendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara</li> <li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>                                  |