



Entwurf Jahresabschluss 2014



Fachdienst
Finanzen und Controlling

Stand: Juni 2015

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
Gesamtrechnung.....	5
Teilrechnungen.....	9
Schlussbilanz zum 31.12.2014.....	567
1 Schlussbilanz zum 31.12.2014.....	569
Anhang.....	573
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.....	593
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 Ermächtigungsübertragung.....	598
2.10 Rückstellungsspiegel.....	599
Anlagen zum Anhang.....	601
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
Lagebericht.....	611
8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2014.....	613
Organe und Mitgliedschaften	631
9 Organe und Mitgliedschaften.....	633

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 – NKFVG)“ verkündet.

Die Regelungen sind nach Artikel 11 NKFVG 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 2014 wurde am 11. Juni 2015 vom Kämmerer aufgestellt und von mir am 12. Juni 2015 bestätigt.

Beckum, 12. Juni 2015

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister

Gesamtrechnung

Entwurf

Gesamt-Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.546.358,18	40.545.200	0,00	40.545.200,00	39.535.566,21	-1.009.633,79
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.020.684,47	17.934.800	0,00	17.934.800,00	18.363.180,73	428.380,73
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.723.098,72	1.170.050	0,00	1.170.050,00	1.359.540,85	189.490,85
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	17.188.941,52	8.941.100	0,00	8.941.100,00	8.834.648,05	-106.451,95
5.	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	930.856,24	853.850	0,00	853.850,00	906.371,31	52.521,31
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.156.453,25	1.138.050	0,00	1.138.050,00	2.423.556,18	1.285.506,18
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.142.609,39	2.958.050	0,00	2.958.050,00	4.234.914,34	1.276.864,34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.924,20	19.300	0,00	19.300,00	81.335,03	62.035,03
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	75.866.925,97	73.560.400	0,00	73.560.400,00	75.739.112,70	2.178.712,70
11.	- Personalaufwendungen	16.702.169,75	15.722.850	0,00	15.722.850,00	18.283.143,82	2.560.293,82
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.181.350,00	2.154.900	0,00	2.154.900,00	2.272.312,92	117.412,92
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199.306,07	14.346.000	418.197,84	14.764.197,84	14.309.324,28	-454.873,56
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.640.441,61	6.223.350	0,00	6.223.350,00	6.680.861,60	457.511,60
15.	- Transferaufwendungen	33.762.738,15	34.293.550	259.161,93	34.552.711,93	35.195.969,47	643.257,54
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	3.120.055,64	3.633.150	322.075,70	3.955.225,70	3.098.930,25	-856.295,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	81.606.061,22	76.373.800	999.435,47	77.373.235,47	79.840.542,34	2.467.306,87
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.739.135,25	-2.813.400	-999.435,47	-3.812.835,47	-4.101.429,64	-288.594,17
19.	+ Finanzerträge	477.042,22	1.001.250	0,00	1.001.250,00	890.813,75	-110.436,25
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.310.173,13	112.000	0,00	112.000,00	45.806,57	-66.193,43
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.833.130,91	889.250	0,00	889.250,00	845.007,18	-44.242,82
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.572.266,16	-1.924.150	-999.435,47	-2.923.585,47	-3.256.422,46	-332.836,99
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.572.266,16	-1.924.150	-999.435,47	-2.923.585,47	-3.256.422,46	-332.836,99
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rückla- ge						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermö- gensgegenständen	209.347,64	225.000	0,00	225.000,00	14.688.315,57	14.463.315,57
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	60.215,48	200.050	0,00	200.050,00	83.859.273,34	83.659.223,34
29.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	149.132,16	24.950	0,00	24.950,00	-69.170.957,77	-69.195.907,77
	Nachrichtlich: Interne Leis- tungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsver- rechnungen	4.048.127,16	2.699.300	0,00	2.699.300,00	2.289.576,67	-409.723,33
	Aufwand aus internen Leistungs- verrechnu ngen	4.048.127,16	2.699.300	0,00	2.699.300,00	2.289.576,67	-409.723,33

Entwurf

Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.340.717,02	40.545.200	0,00	40.545.200,00	39.096.953,83	-1.448.246,17
2.	+ Zuwendungen und allgemei- ne Umlagen	11.580.945,97	15.735.150	0,00	15.735.150,00	15.105.082,24	-630.067,76
3.	+ Sonstige Transfereinzahlun- gen	1.325.540,71	1.170.050	0,00	1.170.050,00	1.199.956,58	29.906,58
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	15.715.887,78	7.306.800	0,00	7.306.800,00	7.474.438,88	167.638,88
5.	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	921.794,93	853.850	0,00	853.850,00	909.316,50	55.466,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.732,41	1.138.050	0,00	1.138.050,00	2.060.118,62	922.068,62
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.406.187,41	2.653.500	0,00	2.653.500,00	9.610.448,78	6.956.948,78
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzah- lungen	476.987,99	1.001.250	0,00	1.001.250,00	471.145,64	-530.104,36
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.068.794,22	70.403.850	0,00	70.403.850,00	75.927.461,07	5.523.611,07
10.	- Personalauszahlungen	16.649.896,76	15.830.100	13.208,15	15.843.308,15	17.256.146,27	1.412.838,12
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.861.877,14	1.888.750	-17.337,22	1.871.412,78	1.994.310,39	122.897,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994.283,51	14.363.300	3.228.182,76	17.591.482,76	15.255.517,74	-2.335.965,02
13.	- Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	2.190.508,69	112.000	231.663,61	343.663,61	275.828,64	-67.834,97
14.	- Transferauszahlungen	34.281.291,58	34.247.650	5.264.318,78	39.511.968,78	34.741.361,39	-4.770.607,39
15.	- Sonstige Auszahlungen	10.377.963,85	3.625.450	558.296,68	4.183.746,68	10.849.756,20	6.666.009,52
16.	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	80.355.821,53	70.067.250	9.278.332,76	79.345.582,76	80.372.920,63	1.027.337,87
17.	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.287.027,31	336.600	-9.278.332,76	-8.941.732,76	-4.445.459,56	4.496.273,20
18.	+ Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	4.120.917,74	3.776.750	180.000,00	3.956.750,00	3.105.941,54	-850.808,46
19.	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	2.060.635,61	1.240.000	0,00	1.240.000,00	1.267.859,77	27.859,77
20.	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	21.236,02	21.236,02
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720.673,81	1.513.200	0,00	1.513.200,00	374.862,98	-1.138.337,02
22.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	219.156,83	285.900	0,00	285.900,00	69.255,28	-216.644,72
23.	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	7.121.383,99	6.815.850	180.000,00	6.995.850,00	4.839.155,59	-2.156.694,41
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	193.552,80	275.500	1.208.917,56	1.484.417,56	359.827,95	-1.124.589,61
25.	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	4.252.074,07	4.237.750	2.479.542,41	6.717.292,41	2.985.933,68	-3.731.358,73
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	1.087.034,56	2.035.550	649.014,85	2.684.564,85	1.903.836,56	-780.728,29
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.665,07	78.550	0,00	78.550,00	105.343,95	26.793,95
28.	- Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	43.241,48	43.241,48
29.	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	5.580.326,50	6.627.350	4.337.474,82	10.964.824,82	5.398.183,62	-5.566.641,20
31.	= Saldo aus Investitionstätig- keit (= Zeilen 23 und 30)	1.541.057,49	188.500	-4.157.474,82	-3.968.974,82	-559.028,03	3.409.946,79

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
32.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.745.969,82	525.100	-13.435.807,58	-12.910.707,58	-5.004.487,59	7.906.219,99
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.142.959,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.656.200,00	0	0,00	0,00	31.091.406,59	31.091.406,59
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.669.704,91	0	0,00	0,00	225.954,25	225.954,25
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	60.271.600,00	0	0,00	0,00	28.249.200,00	28.249.200,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit	1.857.854,21	0	0,00	0,00	2.616.252,34	2.616.252,34
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	111.884,39	525.100	-13.435.807,58	-12.910.707,58	-2.388.235,25	10.522.472,33
39.	+ Anfangsbestand an Finanz- mitteln	2.305.738,22	0	0,00	0,00	2.247.402,68	2.247.402,68
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-170.219,93	0	0,00	0,00	363.591,96	363.591,96
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	2.247.402,68	525.100	-13.435.807,58	-12.910.707,58	222.759,39	13.133.466,97

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 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.235,19	127.700	0,00	127.700,00	160.407,54	32.707,54
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.661,23	11.150	0,00	11.150,00	17.432,67	6.282,67
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.299,97	347.200	0,00	347.200,00	386.936,33	39.736,33
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.852,75	346.050	0,00	346.050,00	505.977,21	159.927,21
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.770,85	543.450	0,00	543.450,00	1.515.518,79	972.068,79
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.097,45	19.200	0,00	19.200,00	13.706,95	-5.493,05
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.492.917,44	1.394.750	0,00	1.394.750,00	2.599.979,49	1.205.229,49
11.	- Personalaufwendungen	5.177.181,48	4.747.000	0,00	4.747.000,00	6.476.918,18	1.729.918,18
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.181.350,00	2.154.900	0,00	2.154.900,00	2.272.312,92	117.412,92
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.852.769,61	4.324.250	169.489,72	4.493.739,72	4.433.939,92	-59.799,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	695.596,33	1.065.700	0,00	1.065.700,00	662.423,17	-403.276,83
15.	- Transferaufwendungen	19.344,05	350	0,00	350,00	572,00	222,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.180,78	1.297.600	5.000,00	1.302.600,00	1.333.996,60	31.396,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.287.422,25	13.589.800	174.489,72	13.764.289,72	15.180.162,79	1.415.873,07
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.794.504,81	-12.195.050	-174.489,72	-12.369.539,72	-12.580.183,30	-210.643,58
19.	+ Finanzerträge	83,02	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83,02	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.794.421,79	-12.194.950	-174.489,72	-12.369.439,72	-12.580.183,30	-210.743,58
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.794.421,79	-12.194.950	-174.489,72	-12.369.439,72	-12.580.183,30	-210.743,58
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.859.639,79	2.586.300	0,00	2.586.300,00	2.175.410,73	-410.889,27

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	257.438,27	286.900	0,00	286.900,00	178.248,84	-108.651,16
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.192.220,27	-9.895.550	-174.489,72	-10.070.039,72	-10.583.021,41	-512.981,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	205.708,72	200.000	0,00	200.000,00	291.121,09	91.121,09
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	22.850,82	200.000	0,00	200.000,00	548,38	-199.451,62
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	182.857,90	0	0,00	0,00	290.572,71	290.572,71

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	8.157,31	8.157,31
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	16.907,16	11.150	0,00	11.150,00	18.888,73	7.738,73
5.	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	364.088,98	347.200	0,00	347.200,00	393.194,55	45.994,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	391.514,76	346.050	0,00	346.050,00	388.641,52	42.591,52
7.	+ Sonstige Einzahlungen	95.835,15	302.600	0,00	302.600,00	110.434,75	-192.165,25
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	83,02	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.429,07	1.007.100	0,00	1.007.100,00	919.316,86	-87.783,14
10.	- Personalauszahlungen	4.783.976,89	4.508.600	0,00	4.508.600,00	5.087.423,83	578.823,83
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.861.877,14	1.888.750	-17.337,22	1.871.412,78	1.994.310,39	122.897,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.215,68	4.324.250	1.873.645,87	6.197.895,87	5.037.413,95	-1.160.481,92
13.	- Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	17.357,77	350	1.986,28	2.336,28	2.608,28	272,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.030.260,35	1.307.450	158.342,16	1.465.792,16	1.350.339,98	-115.452,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.388.687,83	12.029.400	2.016.637,09	14.046.037,09	13.472.096,43	-573.940,66
17.	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.520.258,76	-11.022.300	-2.016.637,09	-13.038.937,09	-12.552.779,57	486.157,52
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	167.172,10	25.000	60.000,00	85.000,00	25.244,66	-59.755,34
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	2.013.373,49	1.215.000	0,00	1.215.000,00	1.246.564,77	31.564,77
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.180.545,59	1.240.000	60.000,00	1.300.000,00	1.271.809,43	-28.190,57
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	190.697,39	83.500	853.332,97	936.832,97	223.226,01	-713.606,96
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	11.930,95	1.000	11.000,00	12.000,00	1.139,27	-10.860,73
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	199.330,78	364.100	48.515,82	412.915,82	254.768,50	-158.147,32
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahl- ungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	401.959,12	448.600	912.848,79	1.361.748,79	479.133,78	-882.615,01
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.778.586,47	791.400	-852.848,79	-61.748,79	792.675,65	854.424,44

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

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

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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 Kostenumla- gen	1.050,26	50	0,00	50,00	866,00	816,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.050,26	50	0,00	50,00	866,00	816,00
11.	– Personalaufwendungen	244.770,25	251.350	0,00	251.350,00	256.772,03	5.422,03
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.874,87	11.950	0,00	11.950,00	5.408,81	-6.541,19
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.084,63	3.150	0,00	3.150,00	3.210,69	60,69
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.888,19	21.750	0,00	21.750,00	27.512,16	5.762,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	265.617,94	288.200	0,00	288.200,00	292.903,69	4.703,69
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.567,68	-288.150	0,00	-288.150,00	-292.037,69	-3.887,69
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.567,68	-288.150	0,00	-288.150,00	-292.037,69	-3.887,69
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-264.567,68	-288.150	0,00	-288.150,00	-292.037,69	-3.887,69
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	10.592,83	14.150	0,00	14.150,00	7.138,24	-7.011,76
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.160,51	-302.300	0,00	-302.300,00	-299.175,93	3.124,07
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	883,60	50	0,00	50,00	1.032,66	982,66
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883,60	50	0,00	50,00	1.032,66	982,66
10.	– Personalauszahlungen	245.015,37	251.350	0,00	251.350,00	257.483,27	6.133,27
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,41	11.950	257,41	12.207,41	5.466,89	-6.740,52
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.812,60	21.750	1.030,76	22.780,76	35.200,11	12.419,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.668,38	285.050	1.288,17	286.338,17	298.150,27	11.812,10
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.784,78	-285.000	-1.288,17	-286.288,17	-297.117,61	-10.829,44
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	2.976,19	200	1.423,81	1.223,81	5.484,12	4.260,31
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.976,19	200	1.423,81	1.223,81	5.484,12	4.260,31
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.976,19	-200	-1.423,81	-1.223,81	-5.484,12	-4.260,31

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR						
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.976,19	0	1.223,81	1.223,81	5.484,12	4.260,31
= Saldo	-2.976,19	0	-1.223,81	-1.223,81	-5.484,12	-4.260,31
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR						
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200	-200,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.976,19	-200	-1.423,81	-1.223,81	-5.484,12	-4.260,31

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

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

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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 Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	43.457,05	43.950	0,00	43.950,00	45.465,50	1.515,50
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	669,84	1.050	0,00	1.050,00	703,79	-346,21
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	25,73	100	0,00	100,00	51,47	-48,53
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.327,77	252.300	0,00	252.300,00	265.054,45	12.754,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	284.480,39	297.400	0,00	297.400,00	311.275,21	13.875,21
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.480,39	-297.400	0,00	-297.400,00	-311.275,21	-13.875,21
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.480,39	-297.400	0,00	-297.400,00	-311.275,21	-13.875,21
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-284.480,39	-297.400	0,00	-297.400,00	-311.275,21	-13.875,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.235,86	3.550	0,00	3.550,00	646,99	-2.903,01
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.716,25	-300.950	0,00	-300.950,00	-311.922,20	-10.972,20
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	43.601,30	43.950	0,00	43.950,00	45.518,64	1.568,64
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,84	1.050	0,00	1.050,00	703,79	-346,21
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	240.323,77	252.300	0,00	252.300,00	251.249,69	-1.050,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.594,91	297.300	0,00	297.300,00	297.472,12	172,12
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.594,91	-297.300	0,00	-297.300,00	-297.472,12	-172,12
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	1.029,35	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.029,35	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.029,35	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010001 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung > 410 EUR						
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.029,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.029,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020001 BuG -Verwaltung der Rats- angelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.029,35	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

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

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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	2.497,50	2.500	0,00	2.500,00	3.778,00	1.278,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.497,50	2.500	0,00	2.500,00	3.778,00	1.278,00
11.	– Personalaufwendungen	33.698,21	34.050	0,00	34.050,00	34.349,16	299,16
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.214,14	4.400	0,00	4.400,00	3.681,80	-718,20
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	350,00	350	0,00	350,00	300,00	-50,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125,36	4.200	0,00	4.200,00	3.827,69	-372,31
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.387,71	43.000	0,00	43.000,00	42.158,65	-841,35
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.890,21	-40.500	0,00	-40.500,00	-38.380,65	2.119,35
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.890,21	-40.500	0,00	-40.500,00	-38.380,65	2.119,35
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-38.890,21	-40.500	0,00	-40.500,00	-38.380,65	2.119,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	998,16	1.450	0,00	1.450,00	569,39	-880,61
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.888,37	-41.950	0,00	-41.950,00	-38.950,04	2.999,96
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	3.097,00	2.500	0,00	2.500,00	3.178,50	678,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097,00	2.500	0,00	2.500,00	3.178,50	678,50
10.	– Personalauszahlungen	33.698,21	34.050	0,00	34.050,00	34.349,16	299,16
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,14	4.400	270,00	4.670,00	3.901,80	-768,20
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	350,00	350	0,00	350,00	350,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.010,87	4.200	110,49	4.310,49	4.138,11	-172,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.053,22	43.000	380,49	43.380,49	42.739,07	-641,42
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.956,22	-40.500	-380,49	-40.880,49	-39.560,57	1.319,92
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR						
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR						
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung der Stadt Beckum bei der Sicherstellung des Datenschutzes durch Beratung und Überwachung der Organisationseinheiten hinsichtlich datenschutzgerechter Verarbeitung/datenschutzgerechtem Umgang mit personenbezogenen Daten.

Ziele

Festlegung und Ergänzung der für das Verzeichnissesverzeichnis erforderlichen Daten.

Maßnahmen

Abruf der erforderlichen Daten bei den Organisationseinheiten, die als datenverarbeitende Stellen jeweils für den Einsatz eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich sind.

Produkt 010205 Datenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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 Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	26.000,78	26.350	0,00	26.350,00	54.662,14	28.312,14
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4,24	0	0,00	0,00	174,21	174,21
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,48	5.100	0,00	5.100,00	3.373,75	-1.726,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.072,50	31.650	0,00	31.650,00	58.210,10	26.560,10
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.072,50	-31.650	0,00	-31.650,00	-58.210,10	-26.560,10
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.072,50	-31.650	0,00	-31.650,00	-58.210,10	-26.560,10
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-29.072,50	-31.650	0,00	-31.650,00	-58.210,10	-26.560,10
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	884,48	1.450	0,00	1.450,00	699,16	-750,84
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.956,98	-33.100	0,00	-33.100,00	-58.909,26	-25.809,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	26.000,78	26.350	0,00	26.350,00	59.465,23	33.115,23
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.063,48	5.100	0,00	5.100,00	5.652,82	552,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.064,26	31.650	0,00	31.650,00	65.118,05	33.468,05
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.064,26	-31.650	0,00	-31.650,00	-65.118,05	-33.468,05
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	509,05	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	509,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-509,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010205 Datenschutz
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR						
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	509,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-509,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-509,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
Verantwortlich	Personalrat, Herr Meyer H.J.

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

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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 Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	97.925,66	104.500	0,00	104.500,00	122.481,11	17.981,11
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	56,79	-943,21
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	54,68	100	0,00	100,00	54,68	-45,32
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.813,53	12.600	0,00	12.600,00	9.826,20	-2.773,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	110.793,87	118.200	0,00	118.200,00	132.418,78	14.218,78
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.793,87	-118.200	0,00	-118.200,00	-132.418,78	-14.218,78
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.793,87	-118.200	0,00	-118.200,00	-132.418,78	-14.218,78
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-110.793,87	-118.200	0,00	-118.200,00	-132.418,78	-14.218,78
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.947,77	2.550	0,00	2.550,00	1.747,48	-802,52
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.741,64	-120.750	0,00	-120.750,00	-134.166,26	-13.416,26
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	97.925,66	104.500	0,00	104.500,00	122.481,11	17.981,11
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	56,79	-943,21
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	13.647,52	12.600	212,98	12.812,98	9.878,60	-2.934,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.573,18	118.100	212,98	118.312,98	132.416,50	14.103,52
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.573,18	-118.100	-212,98	-118.312,98	-132.416,50	-14.103,52
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze						
00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR						
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR						
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Berichterstattung an Rat und/oder die Verwaltungsführung mit Aussagen aus Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben. Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf den Verwaltungsablauf sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. <u>Ziele</u> Aus den Aussagen der Prüfungsberichte sollen Rat und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen sowohl im Verwaltungshandeln als auch bei städt. Dienstleistungen gewinnen und Folgerungen (steuernd eingreifen, gefundenen Weg bestätigen) für zukünftiges Handeln ziehen können. Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten verhindert, ggf. aufgespürt und aufgedeckt, daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden. Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung ohne Entscheidungsspielräume einzuengen. Beratung: Durch vorhergehende beratende/gutachterliche Tätigkeit wird die Übereinstimmung des entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verkürzt bzw. abgeschlossen. <u>Maßnahmen</u> Beratungsgespräche, Abschlussgespräche, schriftliche Empfehlungen, schriftliche Beanstandungen, schriftliche Prüfungsberichte

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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 Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	217.803,17	131.200	0,00	131.200,00	202.311,72	71.111,72
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	252,41	600	0,00	600,00	135,51	-464,49
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	117,07	200	0,00	200,00	190,04	-9,96
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.338,94	19.600	0,00	19.600,00	40.091,58	20.491,58
17.	= Ordentliche Aufwendungen	294.511,59	151.600	0,00	151.600,00	242.728,85	91.128,85
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.511,59	-151.600	0,00	-151.600,00	-242.728,85	-91.128,85
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.511,59	-151.600	0,00	-151.600,00	-242.728,85	-91.128,85
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-294.511,59	-151.600	0,00	-151.600,00	-242.728,85	-91.128,85
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	8.054,20	7.800	0,00	7.800,00	2.210,39	-5.589,61
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.565,79	-159.400	0,00	-159.400,00	-244.939,24	-85.539,24
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	187.685,06	178.100	0,00	178.100,00	240.720,41	62.620,41
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,41	600	0,00	600,00	135,51	-464,49
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	23.309,62	44.600	50.125,00	94.725,00	37.674,36	-57.050,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.247,09	223.300	50.125,00	273.425,00	278.530,28	5.105,28
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.247,09	-223.300	-50.125,00	-273.425,00	-278.530,28	-5.105,28
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	2.700	0,00	2.700,00	2.523,02	-176,98
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	2.700	0,00	2.700,00	2.523,02	-176,98
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.523,02	176,98

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010002 BuG -Prüfungen, Beratun- gen u. Stellungnahmen- > 410 EUR						
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.600	0,00	2.600,00	2.448,91	-151,09
= Saldo	0,00	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.448,91	151,09
00020002 BuG -Prüfungen, Beratun- gen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	100,00	74,11	-25,89
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	-74,11	25,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.523,02	176,98

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

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

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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	750,10	200	0,00	200,00	1.160,15	960,15
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	1.695,69	1.695,69
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	17.146,21	7.700	0,00	7.700,00	16.415,59	8.715,59
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.083,84	3.050	0,00	3.050,00	3.696,64	646,64
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	101.752,08	91.700	0,00	91.700,00	103.740,00	12.040,00
11.	- Personalaufwendungen	567.712,46	477.950	0,00	477.950,00	591.498,64	113.548,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	35.503,66	52.150	0,00	52.150,00	27.158,49	-24.991,51
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	264.906,06	267.350	0,00	267.350,00	265.964,54	-1.385,46
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.666,75	58.650	0,00	58.650,00	54.279,58	-4.370,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	923.788,93	856.100	0,00	856.100,00	938.901,25	82.801,25
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.036,85	-764.400	0,00	-764.400,00	-835.161,25	-70.761,25
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.036,85	-764.400	0,00	-764.400,00	-835.161,25	-70.761,25
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-822.036,85	-764.400	0,00	-764.400,00	-835.161,25	-70.761,25
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	22.888,78	21.350	0,00	21.350,00	14.087,68	-7.262,32
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.925,63	-785.750	0,00	-785.750,00	-849.248,93	-63.498,93
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	3,00	0	0,00	0,00	141,82	141,82
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0,00	0,00	-141,82	-141,82

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	845,10	200	0,00	200,00	1.160,15	960,15
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	428,04	428,04
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	10.736,98	7.700	0,00	7.700,00	12.148,68	4.448,68
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	652,81	602,81
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582,08	7.950	0,00	7.950,00	14.389,68	6.439,68
10.	– Personalauszahlungen	576.235,24	480.750	0,00	480.750,00	594.662,07	113.912,07
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.102,69	52.150	2.776,73	54.926,73	28.087,74	-26.838,99
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	64.608,23	58.650	570,25	59.220,25	50.411,42	-8.808,83
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.946,16	591.550	3.346,98	594.896,98	673.161,23	78.264,25
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-663.364,08	-583.600	-3.346,98	-586.946,98	-658.771,55	-71.824,57
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	952,00	952,00
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	952,00	952,00
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	4.754,46	49.800	0,00	50.550,00	13.738,63	-36.811,37
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.754,46	49.800	0,00	50.550,00	13.738,63	-36.811,37
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.754,46	-49.800	0,00	-50.550,00	-12.786,63	37.763,37

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010012 BuG -Allgemeine Verwal- tungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.255,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.871,14	1.600	0,00	4.021,75	1.742,04	-2.279,71
= Saldo	-3.126,87	-1.600	0,00	-4.021,75	-1.742,04	2.279,71
00020012 BuG -Allgemeine Verwal- tungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.627,59	500	0,00	1.907,82	1.907,82	0,00
= Saldo	-1.627,59	-500	0,00	-1.907,82	-1.907,82	0,00
00050001 Hochbau sonstige Dienst- gebäude u.a. -Rathaus Beckum-						
010601.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050003 Hochbau sonstige Dienst- gebäude u.a. -Ständehaus-						
010601.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060001 Technische Anlagen - All- gem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €						
010601.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	47.700	0,00	44.620,43	9.900,00	-34.720,43
010601.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	188,77	188,77
= Saldo	0,00	-47.700	0,00	-44.620,43	-10.088,77	34.531,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.754,46	-49.800	0,00	-50.550,00	-13.738,63	36.811,37

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienste
Produkt	010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
Verantwortlich	FD 33, Frau Knipping, S.

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 Gewerbezentralregisterauszüge 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 <u>Ziele</u> Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten <u>Maßnahmen</u>

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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 Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
11.	- Personalaufwendungen	405.003,39	414.400	0,00	414.400,00	458.785,35	44.385,35
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.563,36	1.900	0,00	1.900,00	1.914,55	14,55
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.321,15	2.150	0,00	2.150,00	1.607,79	-542,21
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.368,81	170.500	0,00	170.500,00	125.607,20	-44.892,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	532.256,71	588.950	0,00	588.950,00	587.914,89	-1.035,11
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.256,71	-588.900	0,00	-588.900,00	-587.914,89	985,11
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.256,71	-588.900	0,00	-588.900,00	-587.914,89	985,11
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-532.256,71	-588.900	0,00	-588.900,00	-587.914,89	985,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	46.032,33	35.550	0,00	35.550,00	35.731,83	181,83
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.289,04	-624.450	0,00	-624.450,00	-623.646,72	803,28
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	2,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
10.	- Personalauszahlungen	404.702,27	414.400	0,00	414.400,00	455.142,01	40.742,01
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,57	1.900	215,00	2.115,00	2.129,55	14,55
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	123.818,91	170.500	6.091,83	176.591,83	125.364,42	-51.227,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.208,75	586.800	6.306,83	593.106,83	582.635,98	-10.470,85
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-530.208,75	-586.750	-6.306,83	-593.056,83	-582.635,98	10.420,85
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlan- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	1.712,05	30.800	0,00	30.800,00	9.167,93	-21.632,07
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 Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.712,05	30.800	0,00	30.800,00	9.167,93	-21.632,07
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.712,05	-30.800	0,00	-30.800,00	-9.167,93	21.632,07

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschriebe- ner Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010085 BuG - Zentraler Bürgerser- vice, Bürgerbüro - > 410 EUR						
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.712,05	27.600	0,00	27.600,00	5.342,44	-22.257,56
= Saldo	-1.712,05	-27.600	0,00	-27.600,00	-5.342,44	22.257,56
00020085 BuG - Zentraler Bürgerser- vice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR						
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.200	0,00	3.200,00	3.825,49	625,49
= Saldo	0,00	-3.200	0,00	-3.200,00	-3.825,49	-625,49
00060012 Techn. Anlagen - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 €						
010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.712,05	-30.800	0,00	-30.800,00	-9.167,93	21.632,07

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

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

Produkt 010610 Betrieb der Kantine
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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	12.424,36	6.300	0,00	6.300,00	2.182,99	-4.117,01
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,20	0,20
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
10.	= Ordentliche Erträge	12.424,36	6.300	0,00	6.300,00	2.183,19	-4.116,81
11.	- Personalaufwendungen	25.147,02	7.700	0,00	7.700,00	-12.759,75	-20.459,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.582,07	6.200	0,00	6.200,00	1.591,27	-4.608,73
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	163,28	200	0,00	200,00	46,75	-153,25
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,22	800	0,00	800,00	44,00	-756,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.186,59	14.900	0,00	14.900,00	-11.077,73	-25.977,73
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.762,23	-8.600	0,00	-8.600,00	13.260,92	21.860,92
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.762,23	-8.600	0,00	-8.600,00	13.260,92	21.860,92
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-22.762,23	-8.600	0,00	-8.600,00	13.260,92	21.860,92
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.112,44	950	0,00	950,00	566,66	-383,34
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.874,67	-9.550	0,00	-9.550,00	12.694,26	22.244,26
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	126,05	126,05
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	126,05	126,05

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	12.870,27	6.300	0,00	6.300,00	2.802,33	-3.497,67
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.356,94	1.700	0,00	1.700,00	1.523,53	-176,47
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.227,21	8.000	0,00	8.000,00	4.325,86	-3.674,14
10.	- Personalauszahlungen	25.147,02	7.700	0,00	7.700,00	-12.759,75	-20.459,75
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473,66	6.200	568,56	6.768,56	3.296,21	-3.472,35
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.768,76	2.900	555,97	3.455,97	4.755,86	1.299,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.389,44	16.800	1.124,53	17.924,53	-4.707,68	-22.632,21
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.162,23	-8.800	-1.124,53	-9.924,53	9.033,54	18.958,07
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	126,05	126,05
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	126,05	126,05
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	2.850,67	50	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.850,67	50	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.850,67	-50	0,00	0,00	126,05	126,05

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschriebe- ner Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010080 BuG - Betrieb der Kantine - > 410 EUR						
010610.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.850,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.850,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020080 BuG - Betrieb der Kantine - 60 EUR bis 410 EUR						
010610.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.850,67	-50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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. <u>Ziele</u> Optimale Information der Bürger Darstellung der Stadt nach außen <u>Maßnahmen</u> Verstärkte Kooperation der Beteiligten Ständige Aktualisierung des Internets Vor- und nachbereitende Pressearbeit

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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	844,50	700	0,00	700,00	1.757,45	1.057,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	705,90	1.000	0,00	1.000,00	705,00	-295,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.550,40	1.700	0,00	1.700,00	2.462,45	762,45
11.	– Personalaufwendungen	123.222,24	118.350	0,00	118.350,00	126.560,13	8.210,13
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	33.223,60	37.050	1.000,00	38.050,00	33.381,57	-4.668,43
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	856,26	900	0,00	900,00	980,00	80,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	172,00	172,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,88	5.400	5.000,00	10.400,00	17.404,36	7.004,36
17.	= Ordentliche Aufwendungen	164.247,98	161.700	6.000,00	167.700,00	178.498,06	10.798,06
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.697,58	-160.000	-6.000,00	-166.000,00	-176.035,61	-10.035,61
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.697,58	-160.000	-6.000,00	-166.000,00	-176.035,61	-10.035,61
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-162.697,58	-160.000	-6.000,00	-166.000,00	-176.035,61	-10.035,61
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	4.175,41	3.350	0,00	3.350,00	1.368,11	-1.981,89
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.872,99	-163.350	-6.000,00	-169.350,00	-177.403,72	-8.053,72
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	844,50	700	0,00	700,00	1.757,45	1.057,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	705,90	1.000	0,00	1.000,00	705,00	-295,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,40	1.700	0,00	1.700,00	2.462,45	762,45
10.	- Personalauszahlungen	123.237,85	118.350	0,00	118.350,00	126.594,47	8.244,47
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.768,58	37.050	2.077,55	39.127,55	33.950,04	-5.177,51
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	172,00	172,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.933,90	5.400	5.000,00	10.400,00	17.466,96	7.066,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.940,33	160.800	7.077,55	167.877,55	178.183,47	10.305,92
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.389,93	-159.100	-7.077,55	-166.177,55	-175.721,02	-9.543,47
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	1.478,49	1.300	97,54	1.397,54	97,54	-1.300,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.478,49	1.300	97,54	1.397,54	97,54	-1.300,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.478,49	-1.300	-97,54	-1.397,54	-97,54	1.300,00

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010005 BuG -Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 69)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010054 BuG -Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	651,36	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-651,36	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020005 BuG -Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	97,54	197,54	97,54	-100,00
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100	-97,54	-197,54	-97,54	100,00
00020054 BuG -Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	827,13	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-827,13	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
00020059 BuG -Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 69)						
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.478,49	-1.300	-97,54	-1.397,54	-97,54	1.300,00

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

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

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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 Kostenumla- gen	93.335,24	156.950	0,00	156.950,00	213.027,13	56.077,13
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.029,49	11.250	0,00	11.250,00	822.143,42	810.893,42
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	121.364,73	168.200	0,00	168.200,00	1.035.170,55	866.970,55
11.	– Personalaufwendungen	971.778,26	862.050	0,00	862.050,00	2.083.020,36	1.220.970,36
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.181.350,00	2.154.900	0,00	2.154.900,00	2.272.312,92	117.412,92
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.173,88	25.900	0,00	25.900,00	12.290,10	-13.609,90
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	71,10	100	0,00	100,00	71,10	-28,90
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.243,86	116.300	0,00	116.300,00	88.568,78	-27.731,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.267.617,10	3.159.250	0,00	3.159.250,00	4.456.363,26	1.297.113,26
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.146.252,37	-2.991.050	0,00	-2.991.050,00	-3.421.192,71	-430.142,71
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.146.252,37	-2.991.050	0,00	-2.991.050,00	-3.421.192,71	-430.142,71
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.146.252,37	-2.991.050	0,00	-2.991.050,00	-3.421.192,71	-430.142,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	28.142,79	30.150	0,00	30.150,00	24.411,63	-5.738,37
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.174.395,16	-3.021.200	0,00	-3.021.200,00	-3.445.604,34	-424.404,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	143.865,84	156.950	0,00	156.950,00	159.797,40	2.847,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.865,84	156.950	0,00	156.950,00	159.797,40	2.847,40
10.	- Personalauszahlungen	597.745,93	559.150	0,00	559.150,00	691.590,15	132.440,15
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.861.877,14	1.888.750	-17.337,22	1.871.412,78	1.994.310,39	122.897,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890,58	25.900	1.283,30	27.183,30	13.573,40	-13.609,90
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	98.563,09	116.300	1.322,49	117.622,49	87.602,61	-30.019,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569.076,74	2.590.100	-14.731,43	2.575.368,57	2.787.176,55	211.807,98
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.425.210,90	-2.433.150	14.731,43	-2.418.418,57	-2.627.379,15	-208.960,58
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	1.050	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	1.050	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.050	0,00	-1.050,00	0,00	1.050,00

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR						
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR						
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.050	0,00	-1.050,00	0,00	1.050,00

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

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

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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	60,00	100	0,00	100,00	90,00	-10,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	45.220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.408,79	50	0,00	50,00	516,55	466,55
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	49.688,79	150	0,00	150,00	606,55	456,55
11.	- Personalaufwendungen	598.192,16	449.050	0,00	449.050,00	615.139,29	166.089,29
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	368,25	850	0,00	850,00	497,94	-352,06
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	361,54	450	0,00	450,00	361,50	-88,50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.725,40	48.050	0,00	48.050,00	45.321,08	-2.728,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	670.647,35	498.400	0,00	498.400,00	661.319,81	162.919,81
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.958,56	-498.250	0,00	-498.250,00	-660.713,26	-162.463,26
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.958,56	-498.250	0,00	-498.250,00	-660.713,26	-162.463,26
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-620.958,56	-498.250	0,00	-498.250,00	-660.713,26	-162.463,26
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	66.946,61	46.850	0,00	46.850,00	48.979,04	2.129,04
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687.905,17	-545.100	0,00	-545.100,00	-709.692,30	-164.592,30
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	60,00	100	0,00	100,00	90,00	-10,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	45.220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7,79	50	0,00	50,00	516,55	466,55
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.287,79	150	0,00	150,00	606,55	456,55
10.	- Personalauszahlungen	596.377,63	449.050	0,00	449.050,00	569.069,57	120.019,57
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,25	850	0,00	850,00	497,94	-352,06
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	16.279,66	31.800	65.087,74	96.887,74	36.199,29	-60.688,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.025,54	481.700	65.087,74	546.787,74	605.766,80	58.979,06
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.737,75	-481.550	-65.087,74	-546.637,74	-605.160,25	-58.522,51
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	730,67	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	730,67	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-730,67	-700	0,00	-700,00	0,00	700,00

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR						
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	730,67	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	-730,67	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-730,67	-700	0,00	-700,00	0,00	700,00

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

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 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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	277,00	350	0,00	350,00	456,50	106,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.878,34	300.500	0,00	300.500,00	235.094,45	-65.405,55
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	148.155,34	301.050	0,00	301.050,00	235.550,95	-65.499,05
11.	- Personalaufwendungen	447.494,67	431.350	0,00	431.350,00	488.092,90	56.742,90
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.095,30	5.850	0,00	5.850,00	2.817,10	-3.032,90
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.310,72	500.400	0,00	500.400,00	53.079,33	-447.320,67
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.105,19	17.350	0,00	17.350,00	19.356,09	2.006,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	578.005,88	954.950	0,00	954.950,00	563.345,42	-391.604,58
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.850,54	-653.900	0,00	-653.900,00	-327.794,47	326.105,53
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.850,54	-653.900	0,00	-653.900,00	-327.794,47	326.105,53
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-429.850,54	-653.900	0,00	-653.900,00	-327.794,47	326.105,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	17.857,23	14.750	0,00	14.750,00	9.657,38	-5.092,62
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.707,77	-668.650	0,00	-668.650,00	-337.451,85	331.198,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	263,40	350	0,00	350,00	439,00	89,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	47,60	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	91.915,16	300.500	0,00	300.500,00	107.227,26	-193.272,74
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.226,16	301.050	0,00	301.050,00	107.666,26	-193.383,74
10.	- Personalauszahlungen	443.098,25	431.350	0,00	431.350,00	485.309,68	53.959,68
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,20	5.850	59,10	5.909,10	2.876,20	-3.032,90
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	26.616,95	16.350	3.387,67	19.737,67	19.734,50	-3,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.751,40	453.550	3.446,77	456.996,77	507.920,38	50.923,61
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.525,24	-152.500	-3.446,77	-155.946,77	-400.254,12	-244.307,35
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	168,76	2.600	0,00	2.600,00	1.785,47	-814,53
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 Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	168,76	2.600	0,00	2.600,00	1.785,47	-814,53
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-168,76	-2.600	0,00	-2.600,00	-1.785,47	814,53

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR						
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	0,00	2.500,00	1.785,47	-714,53
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	-2.500,00	-1.785,47	714,53
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	168,76	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-168,76	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-168,76	-2.600	0,00	-2.600,00	-1.785,47	814,53

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Ordnungsgemäße Erhebung der Steuern und Gebühren <u>Maßnahmen</u>

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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 Kostenumla- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	155.885,80	157.450	0,00	157.450,00	163.996,20	6.546,20
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.142,39	1.900	0,00	1.900,00	1.317,38	-582,62
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	140,17	200	0,00	200,00	140,16	-59,84
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.031,93	18.600	0,00	18.600,00	20.645,63	2.045,63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	172.200,29	178.150	0,00	178.150,00	186.099,37	7.949,37
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.200,29	-178.150	0,00	-178.150,00	-186.099,37	-7.949,37
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.200,29	-178.150	0,00	-178.150,00	-186.099,37	-7.949,37
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-172.200,29	-178.150	0,00	-178.150,00	-186.099,37	-7.949,37
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	9.618,62	9.250	0,00	9.250,00	9.784,36	534,36
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.818,91	-187.400	0,00	-187.400,00	-195.883,73	-8.483,73
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	155.358,06	157.450	0,00	157.450,00	160.098,94	2.648,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,39	1.900	0,00	1.900,00	1.317,38	-582,62
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	15.897,40	18.600	962,38	19.562,38	20.963,54	1.401,16
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.397,85	177.950	962,38	178.912,38	182.379,86	3.467,48
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.397,85	-177.950	-962,38	-178.912,38	-182.379,86	-3.467,48
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00	850,00

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR						
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
= Saldo	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00	850,00

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

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

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	263,22	200	0,00	200,00	435,56	235,56
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 Kostenumla- gen	9.036,21	35.800	0,00	35.800,00	64.265,72	28.465,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.573,59	3.800	0,00	3.800,00	3.908,34	108,34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	13.873,02	39.800	0,00	39.800,00	68.609,62	28.809,62
11.	– Personalaufwendungen	246.797,22	290.300	0,00	290.300,00	208.194,48	-82.105,52
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	44.492,14	20.900	0,00	20.900,00	40.167,29	19.267,29
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	174.824,04	185.350	0,00	185.350,00	177.894,34	-7.455,66
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.918,55	365.000	0,00	365.000,00	303.602,01	-61.397,99
17.	= Ordentliche Aufwendungen	810.031,95	861.550	0,00	861.550,00	729.858,12	-131.691,88
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.158,93	-821.750	0,00	-821.750,00	-661.248,50	160.501,50
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.158,93	-821.750	0,00	-821.750,00	-661.248,50	160.501,50
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-796.158,93	-821.750	0,00	-821.750,00	-661.248,50	160.501,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	445.741,72	424.950	0,00	424.950,00	304.438,18	-120.511,82
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	5.590,80	5.000	0,00	5.000,00	4.533,34	-466,66
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.008,01	-401.800	0,00	-401.800,00	-361.343,66	40.456,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	111,92	111,92
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	238,00	0	0,00	0,00	304,00	304,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-238,00	0	0,00	0,00	-192,08	-192,08

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	157,31	157,31
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	22.419,78	35.800	0,00	35.800,00	16.706,08	-19.093,92
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.419,78	35.850	0,00	35.850,00	16.863,39	-18.986,61
10.	- Personalauszahlungen	246.814,85	290.300	0,00	290.300,00	203.737,20	-86.562,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.714,83	20.900	189,36	21.089,36	30.627,31	9.537,95
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	192.478,28	365.000	13.769,92	378.769,92	325.449,31	-53.320,61
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.007,96	676.200	13.959,28	690.159,28	559.813,82	-130.345,46
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-605.588,18	-640.350	-13.959,28	-654.309,28	-542.950,43	111.358,85
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	672,10	0	0,00	0,00	244,66	244,66
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	875,66	875,66
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	672,10	0	0,00	0,00	1.120,32	1.120,32
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	171.011,33	218.300	42.100,00	260.400,00	197.491,34	-62.908,66
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	171.011,33	218.300	42.100,00	260.400,00	197.491,34	-62.908,66
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-170.339,23	-218.300	-42.100,00	-260.400,00	-196.371,02	64.028,98

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	592,18	0	0,00	0,00	143,75	143,75
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0,00	0,00	13.853,16	13.853,16
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	89.706,02	93.000	0,00	93.000,00	76.599,70	-16.400,30
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-89.113,84	-93.000	0,00	-93.000,00	-90.309,11	2.690,89
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	36.263,84	97.000	42.100,00	139.100,00	39.848,42	-99.251,58
= Saldo	-36.263,84	-97.000	-42.100,00	-139.100,00	-39.848,42	99.251,58
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	79,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	4.809,70	5.500	0,00	5.500,00	923,45	-4.576,55
= Saldo	-4.729,78	-5.500	0,00	-5.500,00	-923,45	4.576,55
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.276,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.000	0,00	8.000,00	8.632,83	632,83
= Saldo	-9.276,65	-8.000	0,00	-8.000,00	-8.632,83	-632,83
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	850,43	2.000	0,00	2.000,00	10.421,48	8.421,48
= Saldo	-850,43	-2.000	0,00	-2.000,00	-10.421,48	-8.421,48
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR						
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.939,53	1.500	0,00	1.500,00	551,93	-948,07
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.939,53	-1.500	0,00	-1.500,00	-551,93	948,07
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	100,91	100,91
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.179,96	1.200	0,00	1.200,00	2.450,49	1.250,49
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	-3.179,96	-1.200	0,00	-1.200,00	-2.349,58	-1.149,58
00050013 Netzinfrasturktur sonstige Dienstgebäude						
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommuni- kation- > 410 €						
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	10.795,12	50	0,00	50,00	2.949,27	2.899,27
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	26.758,54	26.758,54
= Saldo	-10.795,12	-50	0,00	-50,00	-29.707,81	-29.657,81
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR						
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	1.371,62	50	0,00	50,00	638,35	588,35
= Saldo	-1.371,62	-50	0,00	-50,00	-638,35	-588,35
00130001 Netzinfrasturktur in Schulen						
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommuni- kation > 410 EUR						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschi- nen > 410 EUR	1.788,80	10.000	0,00	10.000,00	13.863,72	3.863,72
= Saldo	-1.788,80	-10.000	0,00	-10.000,00	-13.863,72	-3.863,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-162.309,57	-218.300	-42.100,00	-260.400,00	-197.246,68	63.153,32

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

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

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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 Umla- gen	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 Kostenumla- gen	56.429,22	47.700	0,00	47.700,00	61.788,83	14.088,83
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179,92	100	0,00	100,00	-16,28	-116,28
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	57.609,14	47.800	0,00	47.800,00	61.772,55	13.972,55
11.	- Personalaufwendungen	147.669,13	118.750	0,00	118.750,00	177.701,45	58.951,45
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	23.592,22	22.900	0,00	22.900,00	26.886,05	3.986,05
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28,34	50	0,00	50,00	48,34	-1,66
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.708,77	25.750	0,00	25.750,00	19.826,83	-5.923,17
17.	= Ordentliche Aufwendungen	210.998,46	167.450	0,00	167.450,00	224.462,67	57.012,67
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.389,32	-119.650	0,00	-119.650,00	-162.690,12	-43.040,12
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.389,32	-119.650	0,00	-119.650,00	-162.690,12	-43.040,12
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-153.389,32	-119.650	0,00	-119.650,00	-162.690,12	-43.040,12
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	3.206,14	2.950	0,00	2.950,00	3.028,86	78,86
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.595,46	-122.600	0,00	-122.600,00	-165.718,98	-43.118,98
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträ- gen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	56.429,22	47.700	0,00	47.700,00	60.329,04	12.629,04
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.021,92	100	0,00	100,00	121,72	21,72
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.451,14	47.800	0,00	47.800,00	60.450,76	12.650,76
10.	- Personalauszahlungen	147.669,13	118.750	0,00	118.750,00	177.701,45	58.951,45
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.275,28	22.900	0,00	22.900,00	26.884,91	3.984,91
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	44.844,74	25.750	314,36	26.064,36	19.429,39	-6.634,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.789,15	167.400	314,36	167.714,36	224.015,75	56.301,39
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.338,01	-119.600	-314,36	-119.914,36	-163.564,99	-43.650,63
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010084 BuG -Rechtsberatung Innere Verwaltung u. Versicherung- > 410 EUR						
011101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020084 BuG -Rechtsberatung Innere Verwaltung u. Versicherung- 60 EUR bis 410 EUR						
011101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Rechtsangelegenheiten
Produkt	011103 Baurechtsangelegenheiten
Verantwortlich	FB 7, Frau Janz

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Umfassende rechtliche Beratung und Prüfung von Angelegenheiten aus den Fachbereichen 6 und 7 mit Ausnahme von Angelegenheiten des Fachdienstes Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement; Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und des Ortsrechts in diesen Bereichen; 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 <u>Ziele</u> Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich Rechtmäßigkeit der Verwaltung <u>Maßnahmen</u>

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	968,63	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	968,63	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
11.	- Personalaufwendungen	57.654,12	56.800	0,00	56.800,00	60.493,33	3.693,33
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	79.956,72	10.400	0,00	10.400,00	35,90	-10.364,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.610,84	67.200	0,00	67.200,00	60.529,23	-6.670,77
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.642,21	-67.100	0,00	-67.100,00	-60.529,23	6.570,77
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.642,21	-67.100	0,00	-67.100,00	-60.529,23	6.570,77
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-136.642,21	-67.100	0,00	-67.100,00	-60.529,23	6.570,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.304,59	900	0,00	900,00	967,44	67,44
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.946,80	-68.000	0,00	-68.000,00	-61.496,67	6.503,33
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	968,63	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- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,63	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
10.	- Personalauszahlungen	57.690,76	56.800	0,00	56.800,00	60.726,79	3.926,79
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.956,72	10.400	0,00	10.400,00	35,90	-10.364,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.647,48	67.200	0,00	67.200,00	60.762,69	-6.437,31
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.678,85	-67.100	0,00	-67.100,00	-60.762,69	6.337,31
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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) <u>Ziele</u> Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung Versorgung von Interessierten mit Wohnbau- und Gewerbeflächen <u>Maßnahmen</u> Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	5.144,63	4.950	0,00	4.950,00	5.144,63	194,63
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.076,63	7.500	0,00	7.500,00	7.675,91	175,91
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.880,62	66.100	0,00	66.100,00	79.513,31	13.413,31
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.147,81	224.600	0,00	224.600,00	244.316,69	19.716,69
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	336.710,48	303.150	0,00	303.150,00	336.650,54	33.500,54
11.	- Personalaufwendungen	182.504,28	180.250	0,00	180.250,00	188.214,21	7.964,21
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.044,58	86.750	23.000,00	109.750,00	56.017,28	-53.732,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	41.518,35	37.450	0,00	37.450,00	39.273,19	1.823,19
15.	- Transferaufwendungen	18.994,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.917,58	32.850	0,00	32.850,00	38.608,67	5.758,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	386.978,84	337.300	23.000,00	360.300,00	322.113,35	-38.186,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.268,36	-34.150	-23.000,00	-57.150,00	14.537,19	71.687,19
19.	+ Finanzerträge	83,02	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83,02	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.185,34	-34.050	-23.000,00	-57.050,00	14.537,19	71.587,19
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-50.185,34	-34.050	-23.000,00	-57.050,00	14.537,19	71.587,19
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.186,12	70.700	0,00	70.700,00	5.796,44	-64.903,56
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.371,46	-104.750	-23.000,00	-127.750,00	8.740,75	136.490,75
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	205.708,72	200.000	0,00	200.000,00	290.883,12	90.883,12
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.603,82	200.000	0,00	200.000,00	98,56	-199.901,44
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	183.104,90	0	0,00	0,00	290.784,56	290.784,56

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	11.339,16	7.500	0,00	7.500,00	11.051,47	3.551,47
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	82.117,52	66.100	0,00	66.100,00	80.111,92	14.011,92
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	9.460,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	533,34	50	0,00	50,00	392,88	342,88
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	83,02	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.533,83	73.750	0,00	73.750,00	91.556,27	17.806,27
10.	- Personalauszahlungen	167.654,28	168.650	0,00	168.650,00	176.664,21	8.014,21
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.396,40	86.750	31.135,31	117.885,31	63.647,25	-54.238,06
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	17.007,77	0	1.986,28	1.986,28	1.986,28	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	33.816,24	32.850	358,72	33.208,72	38.607,04	5.398,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.874,69	288.250	33.480,31	321.730,31	280.904,78	-40.825,53
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.340,86	-214.500	-33.480,31	-247.980,31	-189.348,51	58.631,80
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	166.500,00	25.000	60.000,00	85.000,00	25.000,00	-60.000,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	2.013.373,49	1.215.000	0,00	1.215.000,00	1.244.611,06	29.611,06
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.179.873,49	1.240.000	60.000,00	1.300.000,00	1.269.611,06	-30.388,94
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	190.697,39	83.500	853.332,97	936.832,97	223.226,01	-713.606,96
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	1.000	11.000,00	12.000,00	273,95	-11.726,05
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	190.697,39	84.700	864.332,97	949.032,97	223.499,96	-725.533,01
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.989.176,10	1.155.300	-804.332,97	350.967,03	1.046.111,10	695.144,07

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0043 Umlegung Obere Brede / Tut- tenbrock						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 Grunderwerb und Nebenkosten						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.854,33	0	197.998,17	197.998,17	110.143,16	-87.855,01
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-103.854,33	0	-197.998,17	-197.998,17	-110.143,16	87.855,01
0063 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften						
011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	32.158,47	33.500	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00
= Saldo	-32.158,47	-33.500	0,00	-33.500,00	0,00	33.500,00
0070 Grundkaufgeldhypotheken (Restkaufgelder)						
011301.686801 Tilgung von Grundkauf- geldhypotheken	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.686801 Tilgung von Grundkauf- geldhypotheken	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Hirschgraben" u.a.						
011301.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	1.000	11.000,00	12.000,00	273,95	-11.726,05
011301.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-11.000,00	-12.000,00	-273,95	11.726,05
0107 Gebäude an der WLE (Busbahn- hof)						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen						
011301.699900 Allgemeine Finanzzin- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.905,68	25.000	12.113,71	37.113,71	5.552,22	-31.561,49
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	2.835,70	2.835,70
= Saldo	-7.905,68	-25.000	-12.113,71	-37.113,71	-8.387,92	28.725,79
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	56.500,00	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	187,19	0	44.812,81	44.812,81	9.749,87	-35.062,94
= Saldo	56.312,81	0	-44.812,81	-44.812,81	-9.749,87	35.062,94
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	110.000,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
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	46.591,72	25.000	38.408,28	63.408,28	71.323,46	7.915,18
= Saldo	63.408,28	0	-38.408,28	-38.408,28	-71.323,46	-32.915,18
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000,00	60.000,00	25.000,00	-35.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000,00	60.000,00	23.621,60	-36.378,40
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	1.378,40	1.378,40
00010010 BuG - Grundstücksmanagement- > 410 EUR						
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020010 BuG - Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR						
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
00590003 Grunderwerb Busbahnhof, WLE (Bahnhof, Parkplatz)						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10030002 Dynamische Tiefenverdichtung BG 33 Elisabeth-Selbert-Straße						
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
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.197,39	-59.700	-804.332,97	-864.032,97	-198.499,96	665.533,01

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Bereitstellung, Funktionserhalt u. Erhaltung der Vermögenswerte <u>Maßnahmen</u> Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen / Finanzmittel

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.055,41	41.800	0,00	41.800,00	74.055,42	32.255,42
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500,00	4.272,11	3.772,11
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.150,49	274.100	0,00	274.100,00	301.786,89	27.686,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.500,29	96.600	0,00	96.600,00	148.908,94	52.308,94
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.214.469,07	0	0,00	0,00	205.858,78	205.858,78
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.097,45	19.200	0,00	19.200,00	13.706,95	-5.493,05
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.645.272,71	432.200	0,00	432.200,00	748.589,09	316.389,09
11.	- Personalaufwendungen	584.465,61	591.200	0,00	591.200,00	611.939,93	20.739,93
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582.976,90	4.042.700	145.489,72	4.188.189,72	4.219.914,20	31.724,48
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111.808,97	67.550	0,00	67.550,00	119.275,04	51.725,04
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.735,85	112.400	0,00	112.400,00	251.010,64	138.610,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.371.987,33	4.813.850	145.489,72	4.959.339,72	5.202.139,81	242.800,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.726.714,62	-4.381.650	-145.489,72	-4.527.139,72	-4.453.550,72	73.589,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.726.714,62	-4.381.650	-145.489,72	-4.527.139,72	-4.453.550,72	73.589,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.726.714,62	-4.381.650	-145.489,72	-4.527.139,72	-4.453.550,72	73.589,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.413.898,07	2.161.350	0,00	2.161.350,00	1.870.972,55	-290.377,45
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.663,11	14.200	0,00	14.200,00	6.324,42	-7.875,58
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.328.479,66	-2.234.500	-145.489,72	-2.379.989,72	-2.588.902,59	-208.912,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	8.000,00	8.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.302,50	500	0,00	500,00	2.969,61	2.469,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.256,69	274.100	0,00	274.100,00	308.094,81	33.994,81
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	100.776,42	96.600	0,00	96.600,00	137.922,66	41.322,66
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.335,61	371.200	0,00	371.200,00	456.987,08	85.787,08
10.	– Personalauszahlungen	608.319,24	617.600	0,00	617.600,00	638.869,22	21.269,22
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.602,45	4.042.700	1.834.813,55	5.877.513,55	4.820.261,24	-1.057.252,31
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	101.509,61	112.400	9.441,60	121.841,60	260.526,05	138.684,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.989.431,30	4.772.700	1.844.255,15	6.616.955,15	5.719.656,51	-897.298,64
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.619.095,69	-4.401.500	-1.844.255,15	-6.245.755,15	-5.262.669,43	983.085,72
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	– Auszahlungen für Baumaßnah- men	11.930,95	0	0,00	0,00	865,32	865,32
9.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	12.109,76	55.350	4.894,47	60.244,47	24.480,45	-35.764,02
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	24.040,71	55.350	4.894,47	60.244,47	25.345,77	-34.898,70
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.040,71	-55.350	-4.894,47	-60.244,47	-25.345,77	34.898,70

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0060 Hochbaumaßnahmen städt. Mietwohngebäude						
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 Schutzhütte Bildstock Alter Hammweg						
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirt- schaft- > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	551,93	551,93
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-551,93	-551,93
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	561,68	4.500	0,00	4.500,00	2.782,88	-1.717,12
= Saldo	-561,68	-4.500	0,00	-4.500,00	-2.782,88	1.717,12
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirt- schaft- 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	51,70	500	0,00	500,00	606,42	106,42
= Saldo	-51,70	-500	0,00	-500,00	-606,42	-106,42
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	797,04	650	0,00	650,00	3.804,15	3.154,15
= Saldo	-797,04	-650	0,00	-650,00	-3.804,15	-3.154,15
00050001 Hochbau sonstige Dienst- gebäude u.a. -Rathaus Beckum-						
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050002 Hochbau sonstige Dienst- gebäude u.a. -Rathaus Neubeckum-						
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050012 Sonnenschutz Rathaus Beckum						
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	11.079,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	851,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.930,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050023 Sonnenschutz Rathaus Neubeckum						
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050025 Hochbau, ehem. Roland- schule						
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	865,32	865,32
011305.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-865,32	-865,32
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-						
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	10.105,53	30.000	4.894,47	34.894,47	4.950,01	-29.944,46
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.105,53	-30.000	-4.894,47	-34.894,47	-4.950,01	29.944,46
00060025 Technische Anlagen - 011305 - > 410 EUR						
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)						
011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	593,81	17.500	0,00	17.500,00	11.785,06	-5.714,94
= Saldo	-593,81	-17.500	0,00	-17.500,00	-11.785,06	5.714,94
00120005 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
00140001 Maschinen -Zentrale Ge- bäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783105 Auszahlungen f. Maschi- nen > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00150001 Maschinen -Zentrale Ge- bäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783205 Auszahlungen für Ma- schinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.040,71	-55.350	-4.894,47	-60.244,47	-25.345,77	34.898,70

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 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.417,24	140.100	0,00	140.100,00	127.734,38	-12.365,62
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.523,64	2.114.550	0,00	2.114.550,00	2.129.801,08	15.251,08
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,50	4.800	0,00	4.800,00	4.477,00	-323,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.138,17	244.750	0,00	244.750,00	286.011,53	41.261,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.672,35	123.750	0,00	123.750,00	206.019,38	82.269,38
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
10.	= Ordentliche Erträge	2.690.459,90	2.627.950	0,00	2.627.950,00	2.754.043,37	126.093,37
11.	- Personalaufwendungen	2.072.693,53	2.290.400	0,00	2.290.400,00	2.248.527,95	-41.872,05
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.406,70	535.150	0,00	535.150,00	490.649,90	-44.500,10
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	325.427,16	360.650	0,00	360.650,00	336.809,86	-23.840,14
15.	- Transferaufwendungen	338.452,52	397.150	0,00	397.150,00	392.610,40	-4.539,60
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.771,32	595.350	20.287,60	615.637,60	554.912,45	-60.725,15
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.671.751,23	4.178.700	20.287,60	4.198.987,60	4.023.510,56	-175.477,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.291,33	-1.550.750	-20.287,60	-1.571.037,60	-1.269.467,19	301.570,41
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.281,33	-1.550.750	-20.287,60	-1.571.037,60	-1.269.467,19	301.570,41
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-981.281,33	-1.550.750	-20.287,60	-1.571.037,60	-1.269.467,19	301.570,41
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.060,70	124.300	0,00	124.300,00	143.206,80	18.906,80
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.127.342,03	-1.675.050	-20.287,60	-1.695.337,60	-1.412.673,99	282.663,61
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra-gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	2.723,79	25.000	0,00	25.000,00	21.028,00	-3.972,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.682,52	50	0,00	50,00	31,00	-19,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-958,73	24.950	0,00	24.950,00	20.997,00	-3.953,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,85	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230.686,89	2.114.550	0,00	2.114.550,00	2.035.503,48	-79.046,52
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,50	4.800	0,00	4.800,00	4.477,00	-323,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.918,11	244.750	0,00	244.750,00	157.408,83	-87.341,17
7.	+ Sonstige Einzahlungen	141.405,44	123.450	0,00	123.450,00	191.280,38	67.830,38
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.659,79	2.497.550	0,00	2.497.550,00	2.388.669,69	-108.880,31
10.	- Personalauszahlungen	2.087.996,36	2.296.250	72,15	2.296.322,15	2.264.212,15	-32.110,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.306,80	535.150	47.260,20	582.410,20	520.883,66	-61.526,54
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	341.692,99	397.150	96.178,67	493.328,67	386.520,49	-106.808,18
15.	- Sonstige Auszahlungen	476.886,56	582.850	38.871,00	621.721,00	547.929,01	-73.791,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319.872,71	3.811.400	182.382,02	3.993.782,02	3.719.545,31	-274.236,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-884.212,92	-1.313.850	-182.382,02	-1.496.232,02	-1.330.875,62	165.356,40
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.028,94	90.000	0,00	90.000,00	115.546,81	25.546,81
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.004,01	25.000	0,00	25.000,00	21.030,00	-3.970,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.032,95	115.000	0,00	115.000,00	136.576,81	21.576,81
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	26.500	56.272,53	82.772,53	17.764,40	-65.008,13
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.321,43	789.400	333.889,72	1.123.289,72	956.241,42	-167.048,30
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.321,43	815.900	390.162,25	1.206.062,25	974.005,82	-232.056,43
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-166.288,48	-700.900	-390.162,25	-1.091.062,25	-837.429,01	253.633,24

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	219.667,90	280.050	0,00	280.050,00	228.105,83	-51.944,17
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,50	1.000	0,00	1.000,00	1.050,00	50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.995,19	17.150	0,00	17.150,00	15.156,26	-1.993,74
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.933,80	123.350	0,00	123.350,00	200.104,36	76.754,36
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	380.120,39	421.550	0,00	421.550,00	444.416,45	22.866,45
11.	- Personalaufwendungen	356.702,00	421.650	0,00	421.650,00	350.981,61	-70.668,39
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.184,13	84.300	0,00	84.300,00	76.074,22	-8.225,78
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.619,52	650	0,00	650,00	9.234,31	8.584,31
15.	- Transferaufwendungen	16.617,07	25.200	0,00	25.200,00	23.301,30	-1.898,70
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.830,00	22.450	0,00	22.450,00	13.747,40	-8.702,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	490.952,72	554.250	0,00	554.250,00	473.338,84	-80.911,16
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.832,33	-132.700	0,00	-132.700,00	-28.922,39	103.777,61
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.832,33	-132.700	0,00	-132.700,00	-28.922,39	103.777,61
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-110.832,33	-132.700	0,00	-132.700,00	-28.922,39	103.777,61
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.602,99	15.500	0,00	15.500,00	34.446,51	18.946,51
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.435,32	-148.200	0,00	-148.200,00	-63.368,90	84.831,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	11,00	11,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0,00	0,00	-11,00	-11,00

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	219.645,98	280.050	0,00	280.050,00	224.375,78	-55.674,22
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,50	1.000	0,00	1.000,00	1.050,00	50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	12.670,08	17.150	0,00	17.150,00	12.793,31	-4.356,69
7.	+ Sonstige Einzahlungen	141.399,44	123.350	0,00	123.350,00	191.280,38	67.930,38
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.239,00	421.550	0,00	421.550,00	429.499,47	7.949,47
10.	- Personalauszahlungen	354.621,38	421.650	0,00	421.650,00	353.268,02	-68.381,98
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.008,45	84.300	17.324,61	101.624,61	85.546,63	-16.077,98
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	17.367,07	25.200	0,00	25.200,00	24.498,83	-701,17
15.	- Sonstige Auszahlungen	22.793,32	22.450	229,12	22.679,12	13.985,27	-8.693,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.790,22	553.600	17.553,73	571.153,73	477.298,75	-93.854,98
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.551,22	-132.050	-17.553,73	-149.603,73	-47.799,28	101.804,45
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	80,44	1.700	511,70	2.211,70	1.388,39	-823,31
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	80,44	1.700	511,70	2.211,70	1.388,39	-823,31
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-80,44	-1.700	-511,70	-2.211,70	-1.388,39	823,31

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010013 BuG -Ordnungs- und Ge- werbeangelegenheiten- > 410 EUR						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500,00	1.500,00	577,62	-922,38
= Saldo	0,00	-1.000	-500,00	-1.500,00	-577,62	922,38
00020013 BuG -Ordnungs- und Ge- werbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	80,44	700	11,70	711,70	810,77	99,07
= Saldo	-80,44	-700	-11,70	-711,70	-810,77	-99,07
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80,44	-1.700	-511,70	-2.211,70	-1.388,39	823,31

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt Satzungsangelegenheiten Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation Abrechnung der Standgebühren <u>Ziele</u> Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum <u>Maßnahmen</u>

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	63.604,30	72.000	0,00	72.000,00	61.784,10	-10.215,90
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	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	63.604,30	72.050	0,00	72.050,00	61.784,10	-10.265,90
11.	- Personalaufwendungen	19.220,80	22.100	0,00	22.100,00	20.153,53	-1.946,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.093,52	28.450	0,00	28.450,00	24.163,51	-4.286,49
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0,00	50,00	259,02	209,02
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,90	18.700	0,00	18.700,00	3.986,46	-14.713,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.523,22	69.300	0,00	69.300,00	48.562,52	-20.737,48
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.081,08	2.750	0,00	2.750,00	13.221,58	10.471,58
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.091,08	2.750	0,00	2.750,00	13.221,58	10.471,58
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	15.091,08	2.750	0,00	2.750,00	13.221,58	10.471,58
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879,61	16.150	0,00	16.150,00	4.767,15	-11.382,85
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.211,47	-13.400	0,00	-13.400,00	8.454,43	21.854,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	63.950,50	72.000	0,00	72.000,00	62.534,10	-9.465,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.950,50	72.050	0,00	72.050,00	62.534,10	-9.515,90
10.	- Personalauszahlungen	19.008,49	22.100	0,00	22.100,00	20.356,06	-1.743,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.009,30	28.450	2.040,56	30.490,56	26.167,78	-4.322,78
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	-10,00	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	3.783,41	18.700	-6.300,72	12.399,28	-5.194,02	-17.593,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.791,20	69.250	-4.260,16	64.989,84	41.329,82	-23.660,02
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.159,30	2.800	4.260,16	7.060,16	21.204,28	14.144,12
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	5.704,86	5.704,86	6.216,56	511,70
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	100	5.704,86	5.804,86	6.216,56	411,70
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-5.704,86	-5.804,86	-6.216,56	-411,70

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0119 Errichtung Stromkasten						
020105.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	5.704,86	5.704,86	6.216,56	511,70
= Saldo	0,00	0	-5.704,86	-5.704,86	-6.216,56	-511,70
00010076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Mär- kte > 410 EUR						
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Mär- kte- 60 bis 410 EUR						
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-5.704,86	-5.804,86	-6.216,56	-411,70

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, Lebenspartnerschaften. Anmeldung zur Eheschließung und deren Durchführung, Prüfung der Eheschließung einschließlich Ausstellung von Eheschließungszeugnissen. Ausstellung von Personenstandsunterlagen und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern. Anlegung und Fortführung der Personenstandsregister, Führung der Sammelakten zu den personenstandsrechtlichen Vorgängen. Fortführung der Personenstandsregister 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, Leichenpässe, 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 Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	36.240,50	40.000	0,00	40.000,00	36.081,80	-3.918,20
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,00	3.800	0,00	3.800,00	3.427,00	-373,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.600	0,00	2.600,00	2.240,00	-360,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	41.925,50	46.400	0,00	46.400,00	41.748,80	-4.651,20
11.	- Personalaufwendungen	194.209,14	210.050	0,00	210.050,00	181.686,25	-28.363,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,65	4.250	0,00	4.250,00	2.348,20	-1.901,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	707,99	800	0,00	800,00	739,69	-60,31
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,56	11.150	0,00	11.150,00	6.904,22	-4.245,78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	205.486,34	226.250	0,00	226.250,00	191.678,36	-34.571,64
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.560,84	-179.850	0,00	-179.850,00	-149.929,56	29.920,44
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.560,84	-179.850	0,00	-179.850,00	-149.929,56	29.920,44
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-163.560,84	-179.850	0,00	-179.850,00	-149.929,56	29.920,44
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.467,69	14.000	0,00	14.000,00	15.714,98	1.714,98
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.028,53	-193.850	0,00	-193.850,00	-165.644,54	28.205,46
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	36.240,50	40.000	0,00	40.000,00	36.081,80	-3.918,20
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	3.185,00	3.800	0,00	3.800,00	3.427,00	-373,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.500,00	2.600	0,00	2.600,00	2.240,00	-360,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.925,50	46.400	0,00	46.400,00	41.748,80	-4.651,20
10.	- Personalauszahlungen	194.107,72	210.050	0,00	210.050,00	182.004,36	-28.045,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,65	4.250	0,00	4.250,00	2.348,20	-1.901,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.338,40	11.150	78,00	11.228,00	6.929,28	-4.298,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.578,77	225.450	78,00	225.528,00	191.281,84	-34.246,16
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.653,27	-179.050	-78,00	-179.128,00	-149.533,04	29.594,96
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	2.100	1.100,00	3.200,00	475,77	-2.724,23
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	2.100	1.100,00	3.200,00	475,77	-2.724,23
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-1.100,00	-3.200,00	-475,77	2.724,23

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR						
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	1.000,00	3.000,00	475,77	-2.524,23
= Saldo	0,00	-2.000	-1.000,00	-3.000,00	-475,77	2.524,23
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR						
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-100	-100,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.100	-1.100,00	-3.200,00	-475,77	2.724,23

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	0203 Einwohner- u. Wahlangelegenheiten
Produkt	020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich	FD 33, Frau Knipping, S.

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinde-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren. <u>Ziele</u> Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung <u>Maßnahmen</u> Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements Schulung der Wahlhelfer

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	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	17.363,43	33.400	0,00	33.400,00	38.658,14	5.258,14
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	17.363,43	33.400	0,00	33.400,00	38.658,14	5.258,14
11.	- Personalaufwendungen	20.914,46	20.400	0,00	20.400,00	32.942,33	12.542,33
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,98	400	0,00	400,00	71,98	-328,02
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.466,57	21.850	0,00	21.850,00	30.773,72	8.923,72
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.481,01	42.700	0,00	42.700,00	63.788,03	21.088,03
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.117,58	-9.300	0,00	-9.300,00	-25.129,89	-15.829,89
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.117,58	-9.300	0,00	-9.300,00	-25.129,89	-15.829,89
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-22.117,58	-9.300	0,00	-9.300,00	-25.129,89	-15.829,89
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843,14	1.550	0,00	1.550,00	4.506,72	2.956,72
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.960,72	-10.850	0,00	-10.850,00	-29.636,61	-18.786,61
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	17.363,43	33.400	0,00	33.400,00	38.658,14	5.258,14
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.363,43	33.400	0,00	33.400,00	38.658,14	5.258,14
10.	– Personalauszahlungen	20.967,64	20.400	0,00	20.400,00	32.784,13	12.384,13
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,98	400	0,00	400,00	71,98	-328,02
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	18.159,86	21.850	328,00	22.178,00	28.252,11	6.074,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.227,48	42.650	328,00	42.978,00	61.108,22	18.130,22
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.864,05	-9.250	-328,00	-9.578,00	-22.450,08	-12.872,08
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00020079 BuG -Organisation, Durch- führung von Wahlen u. Abstimmun- gen- 60 EUR bis 410 EUR						
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00

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

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

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	125.417,24	140.100	0,00	140.100,00	127.734,38	-12.365,62
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.684,14	15.000	0,00	15.000,00	18.163,45	3.163,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.279,55	191.550	0,00	191.550,00	229.957,13	38.407,13
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,38	350	0,00	350,00	1.009,79	659,79
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	258.749,31	347.000	0,00	347.000,00	376.864,75	29.864,75
11.	- Personalaufwendungen	673.532,05	723.500	0,00	723.500,00	736.812,59	13.312,59
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.936,68	127.950	0,00	127.950,00	105.117,43	-22.832,57
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	225.819,36	273.350	0,00	273.350,00	239.966,06	-33.383,94
15.	- Transferaufwendungen	12.892,00	12.950	0,00	12.950,00	12.877,15	-72,85
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.480,81	218.600	20.287,60	238.887,60	184.040,11	-54.847,49
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.226.660,90	1.356.350	20.287,60	1.376.637,60	1.278.813,34	-97.824,26
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.911,59	-1.009.350	-20.287,60	-1.029.637,60	-901.948,59	127.689,01
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-967.911,59	-1.009.350	-20.287,60	-1.029.637,60	-901.948,59	127.689,01
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-967.911,59	-1.009.350	-20.287,60	-1.029.637,60	-901.948,59	127.689,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.204,10	53.950	0,00	53.950,00	62.330,47	8.380,47
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.036.115,69	-1.063.300	-20.287,60	-1.083.587,60	-964.279,06	119.308,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.124,79	25.000	0,00	25.000,00	21.028,00	-3.972,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.680,52	50	0,00	50,00	14,00	-36,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2.555,73	24.950	0,00	24.950,00	21.014,00	-3.936,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,85	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.463,23	15.000	0,00	15.000,00	19.235,66	4.235,66
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	23.384,60	191.550	0,00	191.550,00	103.717,38	-87.832,62
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.788,68	216.600	0,00	216.600,00	122.953,04	-93.646,96
10.	- Personalauszahlungen	678.207,60	723.500	72,15	723.572,15	745.299,25	21.727,10
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.582,48	127.950	18.866,40	146.816,40	119.962,03	-26.854,37
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	12.892,00	12.950	0,00	12.950,00	12.877,15	-72,85
15.	- Sonstige Auszahlungen	167.301,84	207.100	21.925,84	229.025,84	193.235,63	-35.790,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.983,92	1.071.500	40.864,39	1.112.364,39	1.071.374,06	-40.990,33
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-950.195,24	-854.900	-40.864,39	-895.764,39	-948.421,02	-52.656,63
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	90.028,94	90.000	0,00	90.000,00	115.546,81	25.546,81
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	4.404,01	25.000	0,00	25.000,00	21.030,00	-3.970,00
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	94.432,95	115.000	0,00	115.000,00	136.576,81	21.576,81
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	26.500	50.567,67	77.067,67	11.547,84	-65.519,83
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	175.389,67	680.700	317.511,67	998.211,67	855.035,95	-143.175,72
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	175.389,67	707.200	368.079,34	1.075.279,34	866.583,79	-208.695,55
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-80.956,72	-592.200	-368.079,34	-960.279,34	-730.006,98	230.272,36

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0017 Herrichtung Löschwasserteiche						
020501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	26.500	50.567,67	77.067,67	11.547,84	-65.519,83
= Saldo	0,00	-26.500	-50.567,67	-77.067,67	-11.547,84	65.519,83
0068 Feuerschutzpauschale (Landes- zuweisung)						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuer- schutzpauschale)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.681101 Landeszuweisung (Feuer- schutzpauschale)	90.028,94	90.000	0,00	90.000,00	90.106,07	106,07
= Saldo	90.028,94	90.000	0,00	90.000,00	90.106,07	106,07
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	25.440,74	25.440,74
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	25.440,74	25.440,74
00010015 BuG -Feuerwehr und Brand- schutz- > 410 EUR						
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.691,60	11.500	12.505,72	24.005,72	7.956,38	-16.049,34
= Saldo	-12.691,60	-11.500	-12.505,72	-24.005,72	-7.956,38	16.049,34
00020015 BuG -Feuerwehr und Brand- schutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.532,07	2.000	4.723,83	6.723,83	7.480,57	756,74
= Saldo	-1.532,07	-2.000	-4.723,83	-6.723,83	-7.480,57	-756,74
00050004 Hochbau sonstige Dienst- gebäude u.a. -Feuerwache Beckum-						
020501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060002 Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
00090001 Technische Ausrüstungsge- genstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783103 Auszahlungen für techni- sche Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR - Feuerschutz u. Rettungsdienst	12.354,07	28.700	24.111,38	52.811,38	34.084,94	-18.726,44
= Saldo	-12.354,07	-28.700	-24.111,38	-52.811,38	-34.084,94	18.726,44

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
00100001 Technische Ausrüstungsge- genstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR						
020501.783203 Auszahlungen für techni- sche Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.626,03	2.000	0,00	2.000,00	3.193,97	1.193,97
= Saldo	-1.626,03	-2.000	0,00	-2.000,00	-3.193,97	-1.193,97
00110001 Fahrzeug TLF 24/48						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110002 Rettungsboot						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	4.178,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.178,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110003 Oelwehrranhänger						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110004 Fahrzeug MTW LZ III						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110005 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 1						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110006 Fahrzeug ELW I						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	74.645,55	0	245.354,45	245.354,45	224.871,62	-20.482,83
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-74.645,55	0	-245.354,45	-245.354,45	-224.871,62	20.482,83
00110008 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
00110009 Fahrzeug DLK 23/12						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	540.000	253,34	540.253,34	554.931,42	14.678,08
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-540.000	-253,34	-540.253,34	-554.931,42	-14.678,08
00110010 Fahrzeug MZF						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110011 Fahrzeug ELW 1 Neubeck- um						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	55.577,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-55.577,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
00110013 Fahrzeug RW 1						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110014 Kommandowagen (KdoW) 2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110025 Fahrzeug GW-Logistik						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110027 Anhänger Nr. 1						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
00110028 Kommandowagen (Kdow 1)						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110034 Kommandowagen (Kdow) 3 - Feuerwehr und Brandschutz - > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110035 Anhänger (Schaum-Wasser- Werfer) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110036 Zugfahrzeug für Rettungs- boot (Quad) -Feuerwehr und Brand- schutz- > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	404,90	0	5.562,95	5.562,95	0,00	-5.562,95
= Saldo	-404,90	0	-5.562,95	-5.562,95	0,00	5.562,95
00110037 Fahrzeug LF 10 Nr. 5, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110040 Fahrzeug LF 10 Nr. 6, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110041 Fahrzeug für die Brand- schutzdienststelle - PKW, Fahrzeug > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
00110042 Schneeschild fürs Quad der Feuerwehr (Winterdienst)						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	5.556,35	5.556,35
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-5.556,35	-5.556,35
00120001 Fahrzeuge -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR						
020501.783105 Auszahlungen f. Maschi- nen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	8.752,34	8.752,34
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-8.752,34	-8.752,34
00150002 Maschinen -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783205 Auszahlungen für Ma- schinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.980,69	-605.700	-368.079,34	-973.779,34	-742.828,62	230.950,72

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

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

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	1.928.326,80	1.707.500	0,00	1.707.500,00	1.785.665,90	78.165,90
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	370,17	0	0,00	0,00	4.905,23	4.905,23
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.928.696,97	1.707.550	0,00	1.707.550,00	1.790.571,13	83.021,13
11.	- Personalaufwendungen	808.115,08	892.700	0,00	892.700,00	925.951,64	33.251,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.959,74	289.800	0,00	289.800,00	282.874,56	-6.925,44
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	85.280,29	85.750	0,00	85.750,00	86.610,78	860,78
15.	- Transferaufwendungen	308.943,45	359.000	0,00	359.000,00	356.431,95	-2.568,05
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.348,48	302.600	0,00	302.600,00	315.460,54	12.860,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.647,04	1.929.850	0,00	1.929.850,00	1.967.329,47	37.479,47
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.049,93	-222.300	0,00	-222.300,00	-176.758,34	45.541,66
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.049,93	-222.300	0,00	-222.300,00	-176.758,34	45.541,66
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	268.049,93	-222.300	0,00	-222.300,00	-176.758,34	45.541,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.063,17	23.150	0,00	23.150,00	21.440,97	-1.709,03
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246.986,76	-245.450	0,00	-245.450,00	-198.199,31	47.250,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.599,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	0,00	6,00	6,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.598,00	0	0,00	0,00	-6,00	-6,00

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.908.386,68	1.707.500	0,00	1.707.500,00	1.693.276,14	-14.223,86
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.392,68	1.707.550	0,00	1.707.550,00	1.693.276,14	-14.273,86
10.	– Personalauszahlungen	821.083,53	898.550	0,00	898.550,00	930.500,33	31.950,33
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.473,94	289.800	9.028,63	298.828,63	286.787,04	-12.041,59
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	311.433,92	359.000	96.178,67	455.178,67	349.144,51	-106.034,16
15.	– Sonstige Auszahlungen	257.509,73	301.600	22.610,76	324.210,76	310.720,74	-13.490,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.501,12	1.848.950	127.818,06	1.976.768,06	1.877.152,62	-99.615,44
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.891,56	-141.400	-127.818,06	-269.218,06	-183.876,48	85.341,58
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	1.600,00	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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86.851,32	104.600	14.766,35	119.366,35	99.341,31	-20.025,04
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	86.851,32	104.600	14.766,35	119.366,35	99.341,31	-20.025,04
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-85.251,32	-104.600	-14.766,35	-119.366,35	-99.341,31	20.025,04

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0101 Immaterielle Vermögensgegenstände -Software- 020505 > 60 bis 410 EUR						
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	165,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-165,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00060003 Technische Anlagen - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR - Feuerschutz u. Rettungsdienst	17.110,52	12.100	14.636,64	26.736,64	18.833,19	-7.903,45
= Saldo	-17.110,52	-12.100	-14.636,64	-26.736,64	-18.833,19	7.903,45
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR						
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	6.643,40	1.500	129,71	1.629,71	1.833,27	203,56
= Saldo	-6.643,40	-1.500	-129,71	-1.629,71	-1.833,27	-203,56
00110015 Fahrzeug KTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	292,75	87.000	0,00	87.000,00	78.674,85	-8.325,15
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	-292,75	-87.000	0,00	-87.000,00	-78.674,85	8.325,15
00110024 Fahrzeug RTW 1						
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110032 Fahrzeug RTW 2						
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	62.328,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-62.328,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00120002 Fahrzeuge -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-86.540,43	-103.600	-14.766,35	-118.366,35	-99.341,31	19.025,04

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, 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 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.756,52	1.385.100	0,00	1.385.100,00	1.624.756,63	239.656,63
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.384,21	174.400	0,00	174.400,00	107.294,82	-67.105,18
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.201,39	22.200	0,00	22.200,00	13.411,74	-8.788,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.672,02	23.300	0,00	23.300,00	33.681,48	10.381,48
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.040,01	7.250	0,00	7.250,00	16.476,43	9.226,43
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.651.054,15	1.612.250	0,00	1.612.250,00	1.795.621,10	183.371,10
11.	- Personalaufwendungen	1.377.179,81	1.426.150	0,00	1.426.150,00	1.337.354,20	-88.795,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.547,19	1.450.850	13.002,77	1.463.852,77	1.305.963,61	-157.889,16
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646.530,29	1.648.350	0,00	1.648.350,00	1.561.919,29	-86.430,71
15.	- Transferaufwendungen	811.731,34	827.350	0,00	827.350,00	693.780,77	-133.569,23
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.241,00	366.900	0,00	366.900,00	360.151,55	-6.748,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.463.229,63	5.719.600	13.002,77	5.732.602,77	5.259.169,42	-473.433,35
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.812.175,48	-4.107.350	-13.002,77	-4.120.352,77	-3.463.548,32	656.804,45
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.812.185,13	-4.107.350	-13.002,77	-4.120.352,77	-3.463.548,32	656.804,45
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.812.185,13	-4.107.350	-13.002,77	-4.120.352,77	-3.463.548,32	656.804,45

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.301.335,83	1.355.200	0,00	1.355.200,00	1.179.283,03	-175.916,97
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.113.520,96	-5.462.550	-13.002,77	-5.475.552,77	-4.642.831,35	832.721,42
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	98,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.786,60	0	0,00	0,00	1.856,14	1.856,14
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.688,60	0	0,00	0,00	-1.856,14	-1.856,14

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	739.440,70	698.850	0,00	698.850,00	695.061,85	-3.788,15
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.856,62	174.400	0,00	174.400,00	87.184,00	-87.216,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.838,89	22.200	0,00	22.200,00	14.883,83	-7.316,17
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.041,37	23.300	0,00	23.300,00	44.334,16	21.034,16
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9,65	0	0,00	0,00	1.739,52	1.739,52
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.187,23	918.750	0,00	918.750,00	843.203,36	-75.546,64
10.	- Personalauszahlungen	1.388.272,02	1.464.450	0,00	1.464.450,00	1.373.447,57	-91.002,43
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.701,84	1.451.150	88.940,94	1.540.090,94	1.335.882,84	-204.208,10
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	996.807,11	827.350	454.009,00	1.281.359,00	648.475,64	-632.883,36
15.	- Sonstige Auszahlungen	358.827,94	366.900	12.930,40	379.830,40	366.476,58	-13.353,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.618,56	4.109.850	555.880,34	4.665.730,34	3.724.282,63	-941.447,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.058.431,33	-3.191.100	-555.880,34	-3.746.980,34	-2.881.079,27	865.901,07
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	674,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674,50	2.000	0,00	2.000,00	100,00	-1.900,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.485,17	1.171.900	608.991,61	1.780.891,61	816.843,44	-964.048,17
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.429,20	671.450	208.490,67	879.940,67	484.980,60	-394.960,07
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
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.914,37	1.843.350	817.482,28	2.660.832,28	1.301.824,04	-1.359.008,24
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-535.239,87	-1.841.350	-817.482,28	-2.658.832,28	-1.301.724,04	1.357.108,24

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

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

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	606.530,93	605.550	0,00	605.550,00	886.617,36	281.067,36
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.400	0,00	174.400,00	0,00	-174.400,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,00	50	0,00	50,00	12.646,12	12.596,12
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.191,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	623.222,38	780.000	0,00	780.000,00	899.263,48	119.263,48
11.	- Personalaufwendungen	347.058,79	429.350	0,00	429.350,00	314.538,15	-114.811,85
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.486,97	16.350	0,00	16.350,00	24.284,44	7.934,44
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	439,07	950	0,00	950,00	477,06	-472,94
15.	- Transferaufwendungen	632.855,43	675.800	0,00	675.800,00	528.317,57	-147.482,43
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.082,61	27.800	0,00	27.800,00	25.645,35	-2.154,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.922,87	1.150.250	0,00	1.150.250,00	893.262,57	-256.987,43
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.700,49	-370.250	0,00	-370.250,00	6.000,91	376.250,91
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.700,49	-370.250	0,00	-370.250,00	6.000,91	376.250,91
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-399.700,49	-370.250	0,00	-370.250,00	6.000,91	376.250,91
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.072,43	12.350	0,00	12.350,00	6.939,58	-5.410,42
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.772,92	-382.600	0,00	-382.600,00	-938,67	381.661,33
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	603.520,72	605.550	0,00	605.550,00	607.647,35	2.097,35
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	174.400	0,00	174.400,00	0,00	-174.400,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	15.150,00	50	0,00	50,00	13.046,16	12.996,16
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	1.191,45	1.191,45
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.670,72	780.000	0,00	780.000,00	621.884,96	-158.115,04
10.	- Personalauszahlungen	343.651,00	451.650	0,00	451.650,00	336.431,52	-115.218,48
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.667,10	16.350	600,00	16.950,00	25.292,42	8.342,42
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	827.139,07	675.800	412.240,00	1.088.040,00	482.878,54	-605.161,46
15.	- Sonstige Auszahlungen	18.300,23	27.800	330,79	28.130,79	30.824,17	2.693,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.757,40	1.171.600	413.170,79	1.584.770,79	875.426,65	-709.344,14
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-598.086,68	-391.600	-413.170,79	-804.770,79	-253.541,69	551.229,10
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	778,06	9.250	0,00	9.250,00	526,77	-8.723,23
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	778,06	9.250	0,00	9.250,00	526,77	-8.723,23
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-778,06	-7.250	0,00	-7.250,00	-526,77	6.723,23

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00131900 Inklusion an Schulen						
030101.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010017 BuG -Zentrale Schulträger- aufgaben- > 410 EUR						
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010099 BuG -Allgemeine Schulver- waltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR						
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträger- aufgaben- > 410 EUR (Schulsozialar- beit)						
030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträger- aufgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	778,06	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-778,06	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
00020099 BuG -Allgemeine Schulver- waltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	0,00	2.000,00	526,77	-1.473,23
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-526,77	1.473,23
00020102 BuG -030101- Schulsozial- arbeit, 60 EUR bis 410 EUR						
030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
= Saldo	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-778,06	-7.250	0,00	-7.250,00	-526,77	6.723,23

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

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

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.602,79	30.600	0,00	30.600,00	32.269,41	1.669,41
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500,00	669,91	169,91
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	30.602,79	31.100	0,00	31.100,00	32.939,32	1.839,32
11.	- Personalaufwendungen	42.276,53	37.900	0,00	37.900,00	43.923,96	6.023,96
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.833,26	21.450	0,00	21.450,00	17.712,34	-3.737,66
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.980,77	50.800	0,00	50.800,00	50.948,17	148,17
15.	- Transferaufwendungen	8.000,02	8.000	0,00	8.000,00	9.666,65	1.666,65
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066,10	10.450	0,00	10.450,00	11.796,65	1.346,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	126.156,68	128.600	0,00	128.600,00	134.047,77	5.447,77
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.553,89	-97.500	0,00	-97.500,00	-101.108,45	-3.608,45
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.553,89	-97.500	0,00	-97.500,00	-101.108,45	-3.608,45
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-95.553,89	-97.500	0,00	-97.500,00	-101.108,45	-3.608,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.624,84	48.250	0,00	48.250,00	31.016,68	-17.233,32
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.178,73	-145.750	0,00	-145.750,00	-132.125,13	13.624,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	500	0,00	500,00	669,91	169,91
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.500	0,00	8.500,00	10.669,91	2.169,91
10.	- Personalauszahlungen	42.276,53	37.900	0,00	37.900,00	43.923,96	6.023,96
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.162,75	21.450	783,66	22.233,66	17.745,13	-4.488,53
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	4.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	10.132,89	10.450	706,18	11.156,18	11.713,90	557,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.572,17	77.800	5.489,84	83.289,84	83.382,99	93,15
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.572,17	-69.300	-5.489,84	-74.789,84	-72.713,08	2.076,76
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.439,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	9.683,26	5.000	0,00	5.000,00	996,71	-4.003,29
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 Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	11.122,93	5.000	0,00	5.000,00	996,71	-4.003,29
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.122,93	-5.000	0,00	-5.000,00	-996,71	4.003,29

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0140 Imm. VMG Software, Eichen- dorffschule, 60 bis 410 EUR						
030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010018 BuG -Eichendorff- Grundschule- > 410 EUR						
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.647,98	2.850	0,00	2.850,00	549,05	-2.300,95
= Saldo	-8.647,98	-2.850	0,00	-2.850,00	-549,05	2.300,95
00020018 BuG -Eichendorff- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	910,48	1.950	0,00	1.950,00	447,66	-1.502,34
= Saldo	-910,48	-1.950	0,00	-1.950,00	-447,66	1.502,34
00130201 Hochbaumaßnahme Ei- chendorffschule, Gerätehaus						
030201.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	1.439,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.439,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710001 BUG Turnhalle Eichendorff- Grundschule > 410 EUR						
030201.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720001 BUG Turnh. Eichendorff- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.998,13	-5.000	0,00	-5.000,00	-996,71	4.003,29

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	41.484,17	41.450	0,00	41.450,00	41.484,19	34,19
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.950,18	0	0,00	0,00	18.306,99	18.306,99
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	61.434,35	41.450	0,00	41.450,00	59.791,18	18.341,18
11.	- Personalaufwendungen	63.755,16	65.800	0,00	65.800,00	64.953,85	-846,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.223,84	43.800	0,00	43.800,00	39.866,57	-3.933,43
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	90.051,08	78.700	0,00	78.700,00	78.709,23	9,23
15.	- Transferaufwendungen	3.791,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.479,00	21.200	0,00	21.200,00	21.018,88	-181,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	214.300,75	209.500	0,00	209.500,00	204.548,53	-4.951,47
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.866,40	-168.050	0,00	-168.050,00	-144.757,35	23.292,65
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.866,40	-168.050	0,00	-168.050,00	-144.757,35	23.292,65
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-152.866,40	-168.050	0,00	-168.050,00	-144.757,35	23.292,65
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.529,66	71.300	0,00	71.300,00	60.102,60	-11.197,40
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.396,06	-239.350	0,00	-239.350,00	-204.859,95	34.490,05
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	0,00	7,00	7,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0,00	0,00	-7,00	-7,00

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	14.396,59	0	0,00	0,00	10.625,52	10.625,52
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.396,59	0	0,00	0,00	10.625,52	10.625,52
10.	- Personalauszahlungen	63.755,16	65.800	0,00	65.800,00	64.953,85	-846,15
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.159,50	43.800	661,41	44.461,41	36.148,90	-8.312,51
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	3.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	21.129,29	21.200	667,57	21.867,57	21.216,26	-651,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.293,95	130.800	1.328,98	132.128,98	122.319,01	-9.809,97
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.897,36	-130.800	-1.328,98	-132.128,98	-111.693,49	20.435,49
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.542,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	3.876,18	8.950	4.088,79	13.038,79	4.746,03	-8.292,76
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	5.419,17	8.950	4.088,79	13.038,79	4.746,03	-8.292,76
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.419,17	-8.950	-4.088,79	-13.038,79	-4.746,03	8.292,76

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0144 Imm. VMG Software - Martinschule-, 60 bis 410 EUR						
030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	561,55	561,55
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-561,55	-561,55
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR						
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.925,00	5.600	3.075,00	8.675,00	1.397,89	-7.277,11
= Saldo	-1.925,00	-5.600	-3.075,00	-8.675,00	-1.397,89	7.277,11
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.378,21	2.600	1.013,79	3.613,79	2.786,59	-827,20
= Saldo	-1.378,21	-2.600	-1.013,79	-3.613,79	-2.786,59	827,20
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	1.542,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.542,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130401 Erweiterung des Verwal- tungstraktes Martin-Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-						
030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
030203.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550	0,00	-550,00	0,00	550,00
00710004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule > 410 EUR						
030203.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.846,20	-8.950	-4.088,79	-13.038,79	-4.746,03	8.292,76

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

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

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	38.821,40	38.800	0,00	38.800,00	38.821,39	21,39
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.260,69	0	0,00	0,00	21.484,81	21.484,81
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	2.233,82	2.350	0,00	2.350,00	6.007,77	3.657,77
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	76.315,91	41.150	0,00	41.150,00	66.313,97	25.163,97
11.	- Personalaufwendungen	35.723,72	35.750	0,00	35.750,00	36.029,99	279,99
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.822,50	47.450	0,00	47.450,00	53.112,96	5.662,96
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76.014,26	75.900	0,00	75.900,00	87.509,25	11.609,25
15.	- Transferaufwendungen	3.208,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.890,76	17.950	0,00	17.950,00	19.923,30	1.973,30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	180.659,57	177.050	0,00	177.050,00	196.575,50	19.525,50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.343,66	-135.900	0,00	-135.900,00	-130.261,53	5.638,47
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.343,66	-135.900	0,00	-135.900,00	-130.261,53	5.638,47
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-104.343,66	-135.900	0,00	-135.900,00	-130.261,53	5.638,47
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.824,42	70.150	0,00	70.150,00	59.656,30	-10.493,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.168,08	-206.050	0,00	-206.050,00	-189.917,83	16.132,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	2,00	2,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	31.088,86	0	0,00	0,00	21.033,97	21.033,97
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.088,86	0	0,00	0,00	21.033,97	21.033,97
10.	– Personalauszahlungen	35.723,72	35.750	0,00	35.750,00	36.029,99	279,99
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.943,74	47.450	6.344,51	53.794,51	56.121,98	2.327,47
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	2.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	17.450,88	17.950	1.225,55	19.175,55	20.014,15	838,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.868,34	101.150	7.570,06	108.720,06	112.166,12	3.446,06
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.779,48	-101.150	-7.570,06	-108.720,06	-91.132,15	17.587,91
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	8.260,18	7.550	3.294,82	10.844,82	5.075,40	-5.769,42
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	8.260,18	7.550	3.294,82	10.844,82	5.075,40	-5.769,42
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.260,18	-7.550	-3.294,82	-10.844,82	-5.075,40	5.769,42

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0141 Imm. VMG Software, Paul- Gerhardt-Schule, 60 bis 410 EUR						
030204.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.438,95	4.400	3.294,82	7.694,82	499,00	-7.195,82
= Saldo	-5.438,95	-4.400	-3.294,82	-7.694,82	-499,00	7.195,82
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.821,23	2.400	0,00	2.400,00	4.576,40	2.176,40
= Saldo	-2.821,23	-2.400	0,00	-2.400,00	-4.576,40	-2.176,40
00130500 Baukosten f. Paul-Gerhardt- Grundschule						
030204.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160002 Ganztagschule -Paul- Gerhardt-Schule-Grundschule-						
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
030204.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550	0,00	-550,00	0,00	550,00
00710014 BUG Turnhalle Paul- Gerhardt-GS > 410 EUR						
030204.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720014 BUG Turnhalle Paul- Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.260,18	-7.550	-3.294,82	-10.844,82	-5.075,40	5.769,42

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

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

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	54.685,40	82.750	0,00	82.750,00	54.618,16	-28.131,84
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.471,14	0	0,00	0,00	32.706,69	32.706,69
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	967,21	917,21
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175,35	1.100	0,00	1.100,00	1.140,39	40,39
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	92.331,89	84.400	0,00	84.400,00	89.432,45	5.032,45
11.	- Personalaufwendungen	84.224,33	85.700	0,00	85.700,00	86.464,32	764,32
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.597,15	98.800	0,00	98.800,00	67.305,22	-31.494,78
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	91.978,79	145.350	0,00	145.350,00	91.109,29	-54.240,71
15.	- Transferaufwendungen	3.791,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.464,17	23.900	0,00	23.900,00	23.614,55	-285,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	288.056,11	353.750	0,00	353.750,00	268.493,38	-85.256,62
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.724,22	-269.350	0,00	-269.350,00	-179.060,93	90.289,07
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.724,22	-269.350	0,00	-269.350,00	-179.060,93	90.289,07
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-195.724,22	-269.350	0,00	-269.350,00	-179.060,93	90.289,07
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.933,41	83.500	0,00	83.500,00	78.493,97	-5.006,03
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.657,63	-352.850	0,00	-352.850,00	-257.554,90	95.295,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.457,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.457,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	38.187,77	0	0,00	0,00	28.632,07	28.632,07
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	50	0,00	50,00	967,21	917,21
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.187,77	550	0,00	550,00	29.599,28	29.049,28
10.	– Personalauszahlungen	84.224,33	85.700	0,00	85.700,00	86.464,32	764,32
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.895,98	98.800	6.842,36	105.642,36	69.518,70	-36.123,66
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	3.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	26.290,23	23.900	818,50	24.718,50	23.720,70	-997,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.660,54	208.400	7.660,86	216.060,86	179.703,72	-36.357,14
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.472,77	-207.850	-7.660,86	-215.510,86	-150.104,44	65.406,42
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	– Auszahlungen für Baumaßnah- men	7.375,43	0	5.259,00	5.259,00	5.616,00	357,00
9.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	10.399,94	9.750	8.521,10	18.271,10	13.875,65	-4.395,45
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	17.775,37	9.750	13.780,10	23.530,10	19.491,65	-4.038,45
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.775,37	-9.750	-13.780,10	-23.530,10	-19.491,65	4.038,45

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010022 BuGSonnen-Grundschule- > 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	515,66	5.550	6.700,91	12.250,91	8.604,19	-3.646,72
= Saldo	-515,66	-5.550	-6.700,91	-12.250,91	-8.604,19	3.646,72
00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.628,41	3.450	1.820,19	5.270,19	4.732,40	-537,79
= Saldo	-9.628,41	-3.450	-1.820,19	-5.270,19	-4.732,40	537,79
00130600 Baukosten f. Sonnen- Grundschule						
030205.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	7.375,43	0	5.259,00	5.259,00	5.616,00	357,00
030205.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-7.375,43	0	-5.259,00	-5.259,00	-5.616,00	-357,00
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Roland-GS)						
030205.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160003 Ganztagschule -Sonnen- Grundschule-						
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	0,00	500,00	539,06	39,06
030205.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550	0,00	-550,00	-539,06	10,94
00710006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule > 410 EUR						
030205.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	255,87	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-255,87	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.775,37	-9.750	-13.780,10	-23.530,10	-19.491,65	4.038,45

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

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

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	54.120,37	54.100	0,00	54.100,00	54.120,38	20,38
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.081,86	0	0,00	0,00	28.036,08	28.036,08
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	1.422,85	1.400	0,00	1.400,00	1.444,63	44,63
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	76.625,08	55.500	0,00	55.500,00	83.601,09	28.101,09
11.	- Personalaufwendungen	59.371,59	59.900	0,00	59.900,00	58.680,76	-1.219,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.413,60	62.550	790,33	63.340,33	32.362,34	-30.977,99
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	98.283,37	95.750	0,00	95.750,00	96.287,19	537,19
15.	- Transferaufwendungen	3.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.096,57	22.300	0,00	22.300,00	22.603,09	303,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	227.665,13	240.500	790,33	241.290,33	209.933,38	-31.356,95
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.040,05	-185.000	-790,33	-185.790,33	-126.332,29	59.458,04
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.040,05	-185.000	-790,33	-185.790,33	-126.332,29	59.458,04
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-151.040,05	-185.000	-790,33	-185.790,33	-126.332,29	59.458,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.820,24	78.300	0,00	78.300,00	67.747,15	-10.552,85
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.860,29	-263.300	-790,33	-264.090,33	-194.079,44	70.010,89
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	90,00	0	0,00	0,00	11,00	11,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-90,00	0	0,00	0,00	-11,00	-11,00

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	23.150,48	0	0,00	0,00	24.759,21	24.759,21
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.150,48	0	0,00	0,00	24.759,21	24.759,21
10.	– Personalauszahlungen	59.371,59	59.900	0,00	59.900,00	58.680,76	-1.219,24
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.194,81	62.550	5.972,35	68.522,35	35.825,20	-32.697,15
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	21.761,79	22.300	1.232,19	23.532,19	22.719,50	-812,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.328,19	144.750	7.204,54	151.954,54	117.225,46	-34.729,08
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.177,71	-144.750	-7.204,54	-151.954,54	-92.466,25	59.488,29
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	– Auszahlungen für Baumaßnah- men	3.842,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	17.287,47	9.250	1.186,79	10.436,79	9.977,73	-459,06
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	21.129,58	9.250	1.186,79	10.436,79	9.977,73	-459,06
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.129,58	-9.250	-1.186,79	-10.436,79	-9.977,73	459,06

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.620,87	5.900	0,00	5.900,00	6.151,45	251,45
= Saldo	-13.620,87	-5.900	0,00	-5.900,00	-6.151,45	-251,45
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.666,60	2.600	1.186,79	3.786,79	3.476,82	-309,97
= Saldo	-3.666,60	-2.600	-1.186,79	-3.786,79	-3.476,82	309,97
00050018 Spielgeräte Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule						
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.842,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.842,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160004 Ganztagschule - Bodelschwingh-Grundschule-						
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	0,00	500,00	349,46	-150,54
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550	0,00	-550,00	-349,46	200,54
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR						
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.129,58	-9.250	-1.186,79	-10.436,79	-9.977,73	459,06

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

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

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.920,07	36.600	0,00	36.600,00	36.604,92	4,92
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620,34	0	0,00	0,00	6.760,25	6.760,25
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	392,18	250	0,00	250,00	660,37	410,37
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	41.932,59	36.850	0,00	36.850,00	44.025,54	7.175,54
11.	- Personalaufwendungen	55.869,59	55.700	0,00	55.700,00	55.809,93	109,93
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.690,87	47.450	0,00	47.450,00	41.980,33	-5.469,67
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81.841,76	76.400	0,00	76.400,00	78.192,67	1.792,67
15.	- Transferaufwendungen	1.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588,32	10.700	0,00	10.700,00	11.178,14	478,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	187.740,54	190.250	0,00	190.250,00	187.161,07	-3.088,93
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.807,95	-153.400	0,00	-153.400,00	-143.135,53	10.264,47
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.807,95	-153.400	0,00	-153.400,00	-143.135,53	10.264,47
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-145.807,95	-153.400	0,00	-153.400,00	-143.135,53	10.264,47
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.249,24	67.900	0,00	67.900,00	58.157,54	-9.742,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.057,19	-221.300	0,00	-221.300,00	-201.293,07	20.006,93
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	9,00	9,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0,00	0,00	-9,00	-9,00

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	315,15	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	4.032,92	0	0,00	0,00	2.133,23	2.133,23
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,07	0	0,00	0,00	2.133,23	2.133,23
10.	– Personalauszahlungen	55.869,59	55.700	0,00	55.700,00	55.809,93	109,93
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.370,08	47.450	6.564,47	54.014,47	46.068,57	-7.945,90
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	10.787,54	10.700	718,22	11.418,22	11.243,37	-174,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.527,21	113.850	7.282,69	121.132,69	113.121,87	-8.010,82
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.179,14	-113.850	-7.282,69	-121.132,69	-110.988,64	10.144,05
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	– Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	113.881,13	113.881,13	0,00	-113.881,13
9.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	11.916,41	6.250	1.607,53	7.857,53	6.228,45	-1.629,08
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	11.916,41	6.250	115.488,66	121.738,66	6.228,45	-115.510,21
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.916,41	-6.250	-115.488,66	-121.738,66	-6.228,45	115.510,21

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR						
030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	202,40	202,40
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-202,40	-202,40
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR						
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.498,23	3.700	1.607,53	5.307,53	3.992,77	-1.314,76
= Saldo	-9.498,23	-3.700	-1.607,53	-5.307,53	-3.992,77	1.314,76
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030207.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.418,18	1.800	0,00	1.800,00	1.852,40	52,40
= Saldo	-2.418,18	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.852,40	-52,40
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli- Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	113.300,00	113.300,00	0,00	-113.300,00
= Saldo	0,00	0	-113.300,00	-113.300,00	0,00	113.300,00
00060011 Techn. Anlagen -Roncalli- Grundschule- > 410 €						
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130800 Baukosten f. Roncalli- Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	581,13	581,13	0,00	-581,13
030207.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-581,13	-581,13	0,00	581,13
00160005 Ganztagschule -Roncalli- Grundschule-						
030207.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	0,00	500,00	180,88	-319,12
030207.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550	0,00	-550,00	-180,88	369,12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
00710005 BUG Turnhalle Roncalli- Grundschule > 410 EUR						
030207.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720005 BUG Turnhalle Roncalli- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.916,41	-6.250	-115.488,66	-121.738,66	-6.228,45	115.510,21

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030208 Roland-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

ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	1.093,56	1.093,56
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0,00	-1.093,56	-1.093,56
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlan- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00020026 BuG -Roland-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030208.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030208.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710015 BUG Turnhalle Sonnen-GS (Roland) > 410 EUR						
030208.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720015 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule (Roland) 60 EUR bis 410 EUR						
030208.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	24.945,22	24.900	0,00	24.900,00	24.945,26	45,26
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	24.945,22	24.900	0,00	24.900,00	24.945,26	45,26
11.	- Personalaufwendungen	42.412,96	42.850	0,00	42.850,00	44.419,45	1.569,45
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.302,62	38.850	150,00	39.000,00	55.186,57	16.186,57
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44.057,63	45.300	0,00	45.300,00	44.104,15	-1.195,85
15.	- Transferaufwendungen	3.999,98	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.562,78	8.050	0,00	8.050,00	7.843,07	-206,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	143.335,97	139.050	150,00	139.200,00	155.553,24	16.353,24
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.390,75	-114.150	-150,00	-114.300,00	-130.607,98	-16.307,98
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.390,75	-114.150	-150,00	-114.300,00	-130.607,98	-16.307,98
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-118.390,75	-114.150	-150,00	-114.300,00	-130.607,98	-16.307,98
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.976,64	54.500	0,00	54.500,00	25.669,82	-28.830,18
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.367,39	-168.650	-150,00	-168.800,00	-156.277,80	12.522,20
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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	19,00	19,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-19,00	-19,00

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	42.412,96	42.850	0,00	42.850,00	44.419,45	1.569,45
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.367,13	39.050	8.399,75	47.449,75	60.930,52	13.480,77
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- 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	7.916,83	8.050	503,42	8.553,42	8.048,48	-504,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.696,92	93.950	10.903,17	104.853,17	117.398,45	12.545,28
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.696,92	-89.950	-10.903,17	-100.853,17	-113.398,45	-12.545,28
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	– Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
9.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	1.377,61	3.900	1.662,64	5.562,64	1.802,56	-3.760,08
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.377,61	3.900	11.662,64	15.562,64	1.802,56	-13.760,08
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.377,61	-3.900	-11.662,64	-15.562,64	-1.802,56	13.760,08

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0143 Imm. VMG Software, Kardinal- von-Galen-Schule, 60 bis 410 EUR						
030209.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010027 BuG -Kardinal-von-Galen- Grundschule- > 410 EUR						
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.100	145,84	2.245,84	713,83	-1.532,01
= Saldo	0,00	-2.100	-145,84	-2.245,84	-713,83	1.532,01
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.294,41	1.600	1.516,80	3.116,80	988,78	-2.128,02
= Saldo	-1.294,41	-1.600	-1.516,80	-3.116,80	-988,78	2.128,02
00131000 Baukosten f. Kardinal-von- Galen-Grundschule						
030209.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
030209.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
00710003 BUG Turnhalle Kardinal- von-Galen-Grundschule > 410 EUR						
030209.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720003 BUG Turnh. Kardinal-von- Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030209.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	99,95	-100,05
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	-99,95	100,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.294,41	-3.900	-11.662,64	-15.562,64	-1.802,56	13.760,08

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase. Die Schule wurde im Sommer 2010 geschlossen. <u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00131100 Baukosten f. Antonius- Hauptschule						
030301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710007 BUG Turnhalle Antonius- Hauptschule > 410 EUR						
030301.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720007 BUG Turnhalle Antonius- Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030301.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030301.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.773,72	43.100	0,00	43.100,00	48.432,05	5.332,05
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	20,11	20,11
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	51.773,72	43.100	0,00	43.100,00	48.452,16	5.352,16
11.	- Personalaufwendungen	75.636,84	73.150	0,00	73.150,00	80.895,72	7.745,72
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.179,00	108.750	0,00	108.750,00	114.350,52	5.600,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	108.372,65	108.450	0,00	108.450,00	108.533,19	83,19
15.	- Transferaufwendungen	18.625,02	10.000	0,00	10.000,00	15.283,30	5.283,30
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200,43	40.050	0,00	40.050,00	32.748,45	-7.301,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	334.013,94	340.400	0,00	340.400,00	351.811,18	11.411,18
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.240,22	-297.300	0,00	-297.300,00	-303.359,02	-6.059,02
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.240,22	-297.300	0,00	-297.300,00	-303.359,02	-6.059,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-282.240,22	-297.300	0,00	-297.300,00	-303.359,02	-6.059,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.488,45	98.400	0,00	98.400,00	86.232,94	-12.167,06
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.728,67	-395.700	0,00	-395.700,00	-389.591,96	6.108,04
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20,00	0	0,00	0,00	6,00	6,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-20,00	0	0,00	0,00	-6,00	-6,00

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350,00	10.000	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	20,11	20,11
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.350,00	10.000	0,00	10.000,00	15.020,11	5.020,11
10.	– Personalauszahlungen	75.636,84	73.150	0,00	73.150,00	80.895,72	7.745,72
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.102,73	108.750	2.660,20	111.410,20	116.469,10	5.058,90
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	18.350,00	10.000	8.350,00	18.350,00	15.000,00	-3.350,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	28.936,76	40.050	819,92	40.869,92	32.876,18	-7.993,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.026,33	231.950	11.830,12	243.780,12	245.241,00	1.460,88
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.676,33	-221.950	-11.830,12	-233.780,12	-230.220,89	3.559,23
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	9.061,65	21.750	12.705,75	34.455,75	19.292,64	-15.163,11
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	9.061,65	21.750	12.705,75	34.455,75	19.292,64	-15.163,11
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.061,65	-21.750	-12.705,75	-34.455,75	-19.292,64	15.163,11

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111 Immaterielle VMG - Software - Ketteler-HS 60 bis 410 €						
030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	416,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-416,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR						
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.945,92	16.050	10.831,86	26.881,86	8.682,92	-18.198,94
= Saldo	-3.945,92	-16.050	-10.831,86	-26.881,86	-8.682,92	18.198,94
00010075 BUG Ketteler-Hauptschule (FD 65) > 410 EUR, Konjunkturpaket II						
030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.699,73	5.450	1.873,89	7.323,89	10.609,72	3.285,83
= Saldo	-4.699,73	-5.450	-1.873,89	-7.323,89	-10.609,72	-3.285,83
00020075 BuG Ketteler-Hauptschule (FD 65) 60 bis 410 EUR, Konjunkturpaket II						
030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060014 Techn. Anlagen Ketteler-Hauptschule > 410 €						
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130300 Mensa f. Ketteler-Hauptschule (Gebäude Grundschule)						
030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131200 Baukosten f. Ketteler- Hauptschule						
030302.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131201 Sonstige Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Ketteler- Hauptschule						
030302.785306 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen FD 40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785306 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen FD 40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710009 BUG Turnhalle Ketteler- Hauptschule > 410 EUR						
030302.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720009 BUG Sporthalle Ketteler- Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.061,65	-21.750	-12.705,75	-34.455,75	-19.292,64	15.163,11

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes <u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen Bedarfsanalysen

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	55.298,40	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	1.411,78	0	0,00	0,00	1.467,95	1.467,95
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	57.556,46	0	0,00	0,00	1.467,95	1.467,95
11.	– Personalaufwendungen	25.287,23	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	28.069,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	131.295,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	5.833,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.849,14	0	0,00	0,00	16,69	16,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	202.334,56	0	0,00	0,00	16,69	16,69
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.778,10	0	0,00	0,00	1.451,26	1.451,26
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.787,75	0	0,00	0,00	1.451,26	1.451,26
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-144.787,75	0	0,00	0,00	1.451,26	1.451,26
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.657,94	6.400	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.445,69	-6.400	0,00	-6.400,00	1.451,26	7.851,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	1.309,50	0	0,00	0,00	1.117,78	1.117,78
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	437,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756,62	0	0,00	0,00	1.117,78	1.117,78
10.	- Personalauszahlungen	25.287,23	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	25.612,30	0	2.079,82	2.079,82	2.079,82	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	9,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	12.701,20	0	75,10	75,10	75,10	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.610,38	0	2.154,92	2.154,92	2.154,92	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.853,76	0	-2.154,92	-2.154,92	-1.037,14	1.117,78
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	1.126,84	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.126,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.126,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0112 Immaterielle VMG - Software - Käthe-Kollwitz-Schule- 60 bis 410 €						
030303.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010030 BuG -Käthe-Kollwitz- Hauptschule- > 410 EUR						
030303.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.126,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.126,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020030 BuG -Käthe-Kollwitz- Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030303.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131300 Baukosten f. Käthe- Kollwitz-Hauptschule, städt. Gemein- schafts-Hauptschule						
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160006 Ganztagschule -Käthe- Kollwitz-Hauptschule-						
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
00710008 BUG Turnhalle Käthe- Kollwitz-Hauptschule > 410 EUR						
030303.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720008 BUG Turnhalle Käthe- Kollwitz-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030303.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.126,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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
<u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes
<u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen Bedarfsanalysen

Produkt 030401 Realschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	139.322,86	65.450	0,00	65.450,00	61.839,51	-3.610,49
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	338,63	338,63
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,18	250	0,00	250,00	684,31	434,31
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	139.600,04	65.700	0,00	65.700,00	62.862,45	-2.837,55
11.	- Personalaufwendungen	107.491,21	97.600	0,00	97.600,00	90.008,61	-7.591,39
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.943,53	133.750	0,00	133.750,00	120.758,92	-12.991,08
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	294.338,01	205.600	0,00	205.600,00	196.089,55	-9.510,45
15.	- Transferaufwendungen	23.250,00	13.300	0,00	13.300,00	17.675,00	4.375,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.863,85	41.150	0,00	41.150,00	43.812,27	2.662,27
17.	= Ordentliche Aufwendungen	614.886,60	491.400	0,00	491.400,00	468.344,35	-23.055,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.286,56	-425.700	0,00	-425.700,00	-405.481,90	20.218,10
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.286,56	-425.700	0,00	-425.700,00	-405.481,90	20.218,10
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-475.286,56	-425.700	0,00	-425.700,00	-405.481,90	20.218,10
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.902,38	167.200	0,00	167.200,00	108.666,56	-58.533,44
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.188,94	-592.900	0,00	-592.900,00	-514.148,46	78.751,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0,00	0,00	99,00	99,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-15,00	0	0,00	0,00	-99,00	-99,00

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	35.834,83	17.650	0,00	17.650,00	20.290,00	2.640,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	338,63	338,63
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.834,83	17.650	0,00	17.650,00	20.628,63	2.978,63
10.	- Personalauszahlungen	107.491,21	97.600	0,00	97.600,00	90.008,61	-7.591,39
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.105,32	133.850	5.773,29	139.623,29	119.635,79	-19.987,50
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	22.900,00	13.300	10.400,00	23.700,00	17.050,00	-6.650,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	42.450,61	41.150	1.185,33	42.335,33	43.976,56	1.641,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.947,14	285.900	17.358,62	303.258,62	270.670,96	-32.587,66
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.112,31	-268.250	-17.358,62	-285.608,62	-250.042,33	35.566,29
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	12.907,01	11.200	2.092,99	13.292,99	7.110,58	-6.182,41
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	12.907,01	11.200	2.092,99	13.292,99	7.110,58	-6.182,41
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.907,01	-11.200	-2.092,99	-13.292,99	-7.110,58	6.182,41

Produkt 030401 Realschule
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0113 Immaterielle VMG - Software - Realschule- 60 bis 410 €						
030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	413,08	363,08
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	-413,08	-363,08
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR						
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.479,91	1.200	0,00	1.200,00	817,75	-382,25
= Saldo	-9.479,91	-1.200	0,00	-1.200,00	-817,75	382,25
00010066 BuG -Realschule- > 410 EUR (FD 65)						
030401.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.427,10	9.800	2.092,99	11.892,99	5.879,75	-6.013,24
= Saldo	-3.427,10	-9.800	-2.092,99	-11.892,99	-5.879,75	6.013,24
00131400 Mensa f. Realschule						
030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710013 BUG Sporthalle Realschule > 410 EUR						
030401.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
= Saldo	0,00	-150	0,00	-150,00	0,00	150,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.907,01	-11.200	-2.092,99	-13.292,99	-7.110,58	6.182,41

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes <u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen Bedarfsanalysen

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	180.781,67	176.350	0,00	176.350,00	166.812,00	-9.538,00
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	12.748,75	13.500	0,00	13.500,00	11.943,79	-1.556,21
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,93	950	0,00	950,00	2.167,80	1.217,80
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
10.	= Ordentliche Erträge	194.484,35	190.800	0,00	190.800,00	180.923,59	-9.876,41
11.	- Personalaufwendungen	185.841,70	177.850	0,00	177.850,00	179.150,91	1.300,91
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.452,88	261.800	0,00	261.800,00	240.126,86	-21.673,14
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	307.388,21	307.950	0,00	307.950,00	317.503,84	9.553,84
15.	- Transferaufwendungen	23.618,87	12.000	0,00	12.000,00	7.788,69	-4.211,31
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.455,97	74.000	0,00	74.000,00	74.374,93	374,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	813.757,63	833.600	0,00	833.600,00	818.945,23	-14.654,77
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.273,28	-642.800	0,00	-642.800,00	-638.021,64	4.778,36
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.273,28	-642.800	0,00	-642.800,00	-638.021,64	4.778,36
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-619.273,28	-642.800	0,00	-642.800,00	-638.021,64	4.778,36
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.139,36	275.000	0,00	275.000,00	243.621,21	-31.378,79
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-908.412,64	-917.800	0,00	-917.800,00	-881.642,85	36.157,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	98,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	42,00	0	0,00	0,00	45,00	45,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	56,00	0	0,00	0,00	-45,00	-45,00

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	29.979,00	25.400	0,00	25.400,00	15.926,02	-9.473,98
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	12.547,46	13.500	0,00	13.500,00	12.887,19	-612,81
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	191,56	191,56
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.526,46	38.900	0,00	38.900,00	29.004,77	-9.895,23
10.	- Personalauszahlungen	185.841,70	177.850	0,00	177.850,00	179.150,91	1.300,91
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.773,42	261.800	10.678,73	272.478,73	244.778,96	-27.699,77
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	17.952,54	12.000	9.519,00	21.519,00	13.705,02	-7.813,98
15.	- Sonstige Auszahlungen	73.656,31	74.000	3.049,59	77.049,59	74.844,27	-2.205,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.223,97	525.650	23.247,32	548.897,32	512.479,16	-36.418,16
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.697,51	-486.750	-23.247,32	-509.997,32	-483.474,39	26.522,93
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.676,01	40.000	0,00	40.000,00	14.096,79	-25.903,21
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	169.730,41	53.850	58.988,10	112.838,10	63.768,76	-49.069,34
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 Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	221.406,42	93.850	58.988,10	152.838,10	77.865,55	-74.972,55
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-221.306,42	-93.850	-58.988,10	-152.838,10	-77.865,55	74.972,55

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00131504 Insektenhotel						
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR						
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
0133 Imm. VMG Software, -Albertus- Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR						
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	6.802,99	50	0,00	50,00	2.069,17	2.019,17
= Saldo	-6.802,99	-50	0,00	-50,00	-2.069,17	-2.019,17
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR						
030501.681104 Investitionszuwendungen vom Land AMG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	73.117,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	34.458,43	32.750	24.388,02	57.138,02	32.990,04	-24.147,98
= Saldo	-107.575,80	-32.750	-24.388,02	-57.138,02	-32.990,04	24.147,98
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR						
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	16.105,45	15.750	9.600,08	25.350,08	21.663,66	-3.686,42
= Saldo	-16.105,45	-15.750	-9.600,08	-25.350,08	-21.663,66	3.686,42
00060005 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR						
030501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
00060019 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR						
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium						
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	51.676,01	40.000	0,00	40.000,00	14.096,79	-25.903,21
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-51.676,01	-40.000	0,00	-40.000,00	-14.096,79	25.903,21
00131501 Einbau eines Aufzuges - Albertus-Magnus-Gymnasium-						
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131502 Mensa -Albertus-Magnus- Gymnasium- II. BA						
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131503 Mensa Albertus.Magnus- Gymnasium I. BA						
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.565,32	50	0,00	50,00	1.814,15	1.764,15
= Saldo	-2.565,32	-50	0,00	-50,00	-1.814,15	-1.764,15
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	36.680,85	5.000	0,00	5.000,00	5.231,74	231,74
= Saldo	-36.680,85	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.231,74	-231,74
00131507 Erweiterung Mensaküche, AMG						
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-221.406,42	-93.850	-58.988,10	-152.838,10	-77.865,55	74.972,55

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes <u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen Bedarfsanalysen

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	109.597,60	100.900	0,00	100.900,00	97.355,08	-3.544,92
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	1.040,86	6.700	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,14	7.000	0,00	7.000,00	2.776,36	-4.223,64
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	589,92	550	0,00	550,00	3.175,24	2.625,24
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	115.249,52	115.150	0,00	115.150,00	103.306,68	-11.843,32
11.	- Personalaufwendungen	150.814,30	133.250	0,00	133.250,00	140.758,47	7.508,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.914,25	339.100	0,00	339.100,00	291.960,54	-47.139,46
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	212.379,29	213.050	0,00	213.050,00	215.150,49	2.100,49
15.	- Transferaufwendungen	12.522,50	10.000	0,00	10.000,00	2.916,96	-7.083,04
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.615,41	53.350	0,00	53.350,00	53.245,77	-104,23
17.	= Ordentliche Aufwendungen	719.245,75	748.750	0,00	748.750,00	704.032,23	-44.717,77
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.996,23	-633.600	0,00	-633.600,00	-600.725,55	32.874,45
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.996,23	-633.600	0,00	-633.600,00	-600.725,55	32.874,45
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-603.996,23	-633.600	0,00	-633.600,00	-600.725,55	32.874,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.932,78	159.300	0,00	159.300,00	177.071,82	17.771,82
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-829.929,01	-792.900	0,00	-792.900,00	-777.797,37	15.102,63
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	143,60	0	0,00	0,00	531,00	531,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-143,60	0	0,00	0,00	-531,00	-531,00

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.941,00	13.250	0,00	13.250,00	9.698,48	-3.551,52
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	2.981,93	6.700	0,00	6.700,00	878,86	-5.821,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	4.021,14	7.000	0,00	7.000,00	2.776,36	-4.223,64
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.944,07	26.950	0,00	26.950,00	13.353,70	-13.596,30
10.	- Personalauszahlungen	165.314,30	149.250	0,00	149.250,00	154.958,47	5.708,47
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.068,92	339.100	4.901,46	344.001,46	293.135,64	-50.865,82
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	8.981,00	10.000	5.000,00	15.000,00	6.458,48	-8.541,52
15.	- Sonstige Auszahlungen	55.003,98	53.350	1.086,40	54.436,40	53.424,17	-1.012,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.368,20	551.700	10.987,86	562.687,86	507.976,76	-54.711,10
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.424,13	-524.750	-10.987,86	-535.737,86	-494.623,06	41.114,80
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	574,50	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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	574,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.990,05	49.300	4.166,91	53.466,91	50.031,54	-3.435,37
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	37.990,05	49.300	4.166,91	53.466,91	50.031,54	-3.435,37
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.415,55	-49.300	-4.166,91	-53.466,91	-50.031,54	3.435,37

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0114 Immaterielle VMG - Software - Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €						
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
0134 Imm. VMG Software, Koperni- kus-Gymnasium, > 410 EUR						
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	6.802,99	50	0,00	50,00	1.999,20	1.949,20
= Saldo	-6.802,99	-50	0,00	-50,00	-1.999,20	-1.949,20
00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR						
030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.438,65	37.400	4.166,91	41.566,91	36.262,25	-5.304,66
= Saldo	-13.438,65	-37.400	-4.166,91	-41.566,91	-36.262,25	5.304,66
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
030502.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	17.389,32	10.600	0,00	10.600,00	11.770,09	1.170,09
= Saldo	-17.389,32	-10.600	0,00	-10.600,00	-11.770,09	-1.170,09
00060007 Technische Anlagen - Kopernikus-Gymnasium > 410 EUR (Telefonanlage)						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060009 Technische Anlagen - Ko- pernikus Gymnasium - Trafostation						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum						
030502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131601 Mensa Kopernikus- Gymnasium						
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beck- um-NB > 410 EUR						
030502.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beck- um-NB 60 bis 410 EUR						
030502.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	359,09	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-359,09	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.990,05	-49.300	-4.166,91	-53.466,91	-50.031,54	3.435,37

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

Produktinformationen
Produktbeschreibung Gebäude und Einrichtungen, Hausmeister, Reinigungspersonal, Verbrauchsmaterial zur Verfügung stellen Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit Ziele Teilnehmern aus Beckum und Umgebung die Möglichkeit geben, in Beckum Fachhochschulreife und Abitur nachzuholen. Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen Maßnahmen Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	22.129,66	23.150	0,00	23.150,00	22.904,56	-245,44
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	74,64	150	0,00	150,00	8,46	-141,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.204,30	23.300	0,00	23.300,00	22.913,02	-386,98
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.204,30	-23.300	0,00	-23.300,00	-22.913,02	386,98
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.204,30	-23.300	0,00	-23.300,00	-22.913,02	386,98
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-22.204,30	-23.300	0,00	-23.300,00	-22.913,02	386,98
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.860,06	50	0,00	50,00	10.591,70	10.541,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.064,36	-23.350	0,00	-23.350,00	-33.504,72	-10.154,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	22.129,66	23.150	0,00	23.150,00	22.904,56	-245,44
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	74,64	150	0,00	150,00	8,46	-141,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.204,30	23.300	0,00	23.300,00	22.913,02	-386,98
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.204,30	-23.300	0,00	-23.300,00	-22.913,02	386,98
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	33.871,92	20.100	0,00	20.100,00	23.038,55	2.938,55
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	13.804,73	15.000	0,00	15.000,00	12.773,28	-2.226,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,55	50	0,00	50,00	57,55	7,55
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	47.734,20	35.150	0,00	35.150,00	35.869,38	719,38
11.	- Personalaufwendungen	34.856,02	37.150	0,00	37.150,00	35.182,49	-1.967,51
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.467,03	78.350	0,00	78.350,00	63.438,98	-14.911,02
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.715,62	50.900	0,00	50.900,00	50.939,26	39,26
15.	- Transferaufwendungen	13.750,02	0	0,00	0,00	2.916,65	2.916,65
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.882,24	10.600	0,00	10.600,00	8.461,20	-2.138,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173.670,93	177.000	0,00	177.000,00	160.938,58	-16.061,42
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.936,73	-141.850	0,00	-141.850,00	-125.069,20	16.780,80
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.936,73	-141.850	0,00	-141.850,00	-125.069,20	16.780,80
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-125.936,73	-141.850	0,00	-141.850,00	-125.069,20	16.780,80
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.847,96	54.300	0,00	54.300,00	47.328,72	-6.971,28
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.784,69	-196.150	0,00	-196.150,00	-172.397,92	23.752,08
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	14.838,10	15.000	0,00	15.000,00	12.304,73	-2.695,27
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.338,10	15.000	0,00	15.000,00	14.804,73	-195,27
10.	- Personalauszahlungen	34.856,02	37.150	0,00	37.150,00	35.182,49	-1.967,51
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.414,64	78.350	8.033,12	86.383,12	68.060,28	-18.322,84
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	12.500,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	10.265,80	10.600	411,59	11.011,59	8.803,79	-2.207,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.036,46	126.100	10.944,71	137.044,71	114.546,56	-22.498,15
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.698,36	-111.100	-10.944,71	-122.044,71	-99.741,83	22.302,88
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	6.129,06	4.900	780,01	5.680,01	2.355,90	-3.324,11
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	6.129,06	4.900	780,01	5.680,01	2.355,90	-3.324,11
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.129,06	-4.900	-780,01	-5.680,01	-2.355,90	3.324,11

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0115 Immaterielle VMG - Software - Overbergschule- 60 bis 410 €						
030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	303,60	253,60
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	-303,60	-253,60
0152 Imm. VMG Software - Overbergschule-, > 410 EUR						
030601.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	1.477,98	1.477,98
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-1.477,98	-1.477,98
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR						
030601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.043,06	1.450	5,55	1.455,55	5,55	-1.450,00
= Saldo	-6.043,06	-1.450	-5,55	-1.455,55	-5,55	1.450,00
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	86,00	3.200	774,46	3.974,46	568,77	-3.405,69
= Saldo	-86,00	-3.200	-774,46	-3.974,46	-568,77	3.405,69
00050015 Spielgerät Schulhof Overbergschule						
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131700 Baukosten f. Overbergschule, Schule für Lernbehinderte						
030601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule > 410 EUR						
030601.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.129,06	-4.900	-780,01	-5.680,01	-2.355,90	3.324,11

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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. <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln. Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes. <u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen. Bedarfsanalysen.

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	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	49.450	0,00	49.450,00	49.465,04	15,04
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	1.500	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.908,68	700	0,00	700,00	3.489,86	2.789,86
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,97	350	0,00	350,00	1.138,37	788,37
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	17.245,65	52.000	0,00	52.000,00	54.093,27	2.093,27
11.	- Personalaufwendungen	44.430,18	71.050	0,00	71.050,00	69.148,65	-1.901,35
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.399,29	87.750	1.896,55	89.646,55	86.497,45	-3.149,10
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.930,73	174.150	0,00	174.150,00	144.476,37	-29.673,63
15.	- Transferaufwendungen	53.234,50	79.250	0,00	79.250,00	76.883,60	-2.366,40
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	850	0,00	850,00	1.193,02	343,02
17.	= Ordentliche Aufwendungen	150.007,70	413.050	1.896,55	414.946,55	378.199,09	-36.747,46
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.762,05	-361.050	-1.896,55	-362.946,55	-324.105,82	38.840,73
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.762,05	-361.050	-1.896,55	-362.946,55	-324.105,82	38.840,73
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-132.762,05	-361.050	-1.896,55	-362.946,55	-324.105,82	38.840,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.849,50	107.800	0,00	107.800,00	116.511,64	8.711,64
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.611,55	-468.850	-1.896,55	-470.746,55	-440.617,46	30.129,09
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	1.125,14	1.125,14
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-1.125,14	-1.125,14

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.594,66	700	0,00	700,00	14.211,05	13.511,05
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	356,51	356,51
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594,66	2.200	0,00	2.200,00	14.567,56	12.367,56
10.	- Personalauszahlungen	44.430,18	71.050	0,00	71.050,00	69.148,65	-1.901,35
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.810,21	87.750	6.676,51	94.426,51	85.978,79	-8.447,72
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	53.234,50	79.250	0,00	79.250,00	76.883,60	-2.366,40
15.	- Sonstige Auszahlungen	13,00	850	0,00	850,00	1.110,33	260,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.487,89	238.900	6.676,51	245.576,51	233.121,37	-12.455,14
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.893,23	-236.700	-6.676,51	-243.376,51	-218.553,81	24.822,70
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00
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	104.608,96	441.900	449.851,48	891.751,48	773.018,61	-118.732,87
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	37.867,71	279.200	96.382,60	375.582,60	244.771,62	-130.810,98
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	142.476,67	721.100	546.234,08	1.267.334,08	1.017.790,23	-249.543,85
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-142.476,67	-721.100	-546.234,08	-1.267.334,08	-1.017.690,23	249.643,85

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR						
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	93.405,95	93.405,95
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.536,38	150.350	33.690,35	184.040,35	27.176,01	-156.864,34
= Saldo	-12.536,38	-150.350	-33.690,35	-184.040,35	-120.581,96	63.458,39
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.699900 Allgemeine Finanz-einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.321,19	3.550	1.192,25	4.742,25	14.714,94	9.972,69
= Saldo	-15.321,19	-3.550	-1.192,25	-4.742,25	-14.714,94	-9.972,69
00060022 Photovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
= Saldo	0,00	0	-21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00
00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände -Sekundarschule- > 410 EUR						
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.770,18	125.000	40.000,00	156.577,12	101.448,07	-55.129,05
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	8.422,88	6.590,28	-1.832,60
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	152,37	50	0,00	50,00	1.436,37	1.386,37
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	104.608,96	401.900	449.851,48	851.751,48	727.869,03	-123.882,45
= Saldo	-109.531,51	-526.950	-489.851,48	-1.016.801,48	-837.343,75	179.457,73
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0,00	40.000,00	45.149,58	5.149,58
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	-45.149,58	-5.149,58
00710016 BUG Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum > 410 EUR						
030701.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	2.526,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.526,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschu- le Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	2.561,24	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-2.561,24	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-142.476,67	-721.100	-546.234,08	-1.267.334,08	-1.017.790,23	249.543,85

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308 Bereitstellung von Sekundarschulen
Produkt	030801 Sekundarschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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. <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln. Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes. Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. <u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen. Bedarfsanalysen.

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	15.000	0,00	15.000,00	8.333,33	-6.666,67
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	0,00	15.000,00	8.333,33	-6.666,67
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	14.484,38	14.484,38
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.751,29	64.650	10.165,89	74.815,89	57.019,57	-17.796,32
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	463,30	19.100	0,00	19.100,00	1.889,58	-17.210,42
15.	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000,00	28.332,35	13.332,35
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,01	4.400	0,00	4.400,00	2.667,73	-1.732,27
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.270,60	103.150	10.165,89	113.315,89	104.393,61	-8.922,28
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.270,60	-88.150	-10.165,89	-98.315,89	-96.060,28	2.255,61
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.270,60	-88.150	-10.165,89	-98.315,89	-96.060,28	2.255,61
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-42.270,60	-88.150	-10.165,89	-98.315,89	-96.060,28	2.255,61
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,52	500	0,00	500,00	381,24	-118,76
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.897,12	-88.650	-10.165,89	-98.815,89	-96.441,52	2.374,37
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	15.000	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	14.484,38	14.484,38
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.053,21	64.650	11.969,30	76.619,30	58.093,04	-18.526,26
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	15.000	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.955,96	4.400	100,05	4.500,05	1.857,19	-2.642,86
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.009,17	84.050	12.069,35	96.119,35	94.434,61	-1.684,74
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.009,17	-69.050	-12.069,35	-81.119,35	-84.434,61	-3.315,26
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	690.000	30.000,00	720.000,00	24.112,04	-695.887,96
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	27.037,36	191.350	13.012,64	204.362,64	54.420,26	-149.942,38
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 Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	27.037,36	881.350	43.012,64	924.362,64	78.532,30	-845.830,34
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.037,36	-881.350	-43.012,64	-924.362,64	-78.532,30	845.830,34

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0135 Imm. VMG Software, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	295,59	245,59
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	-295,59	-245,59
00010103 BUG, Sekundarschule > 410 EUR, Mensa						
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	26.818,70	125.000	13.012,64	138.012,64	0,00	-138.012,64
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-26.818,70	-125.000	-13.012,64	-138.012,64	0,00	138.012,64
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR						
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	63.200	0,00	63.200,00	4.277,21	-58.922,79
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	40.458,22	40.458,22
= Saldo	0,00	-63.200	0,00	-63.200,00	-44.735,43	18.464,57
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule						
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	218,66	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-218,66	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.000	0,00	3.000,00	9.389,24	6.389,24
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	-3.000,00	-9.389,24	-6.389,24
00132200 Mensa f. Sekundarschule - 030801-						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	650.000	30.000,00	680.000,00	24.112,04	-655.887,96
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-650.000	-30.000,00	-680.000,00	-24.112,04	655.887,96
00132400 Baukosten Sekundarschule						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekundarschule > 410 EUR						
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.037,36	-881.350	-43.012,64	-924.362,64	-78.532,30	845.830,34

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 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	286.280,85	303.050	0,00	303.050,00	289.542,82	-13.507,18
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.279,66	323.300	0,00	323.300,00	256.860,07	-66.439,93
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,50	1.800	0,00	1.800,00	2.104,88	304,88
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.162,69	52.250	0,00	52.250,00	56.070,12	3.820,12
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.470,19	3.250	0,00	3.250,00	1.839,35	-1.410,65
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	656.840,89	683.650	0,00	683.650,00	606.417,24	-77.232,76
11.	- Personalaufwendungen	915.450,21	955.650	0,00	955.650,00	910.903,98	-44.746,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.362,32	204.500	0,00	204.500,00	141.747,71	-62.752,29
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	112.653,26	104.200	0,00	104.200,00	105.869,26	1.669,26
15.	- Transferaufwendungen	271.769,92	287.300	0,00	287.300,00	266.977,02	-20.322,98
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.982,80	84.700	0,00	84.700,00	77.792,16	-6.907,84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.524.218,51	1.636.350	0,00	1.636.350,00	1.503.290,13	-133.059,87
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.377,62	-952.700	0,00	-952.700,00	-896.872,89	55.827,11
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.377,62	-952.700	0,00	-952.700,00	-896.872,89	55.827,11
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-867.377,62	-952.700	0,00	-952.700,00	-896.872,89	55.827,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.071,90	167.700	0,00	167.700,00	106.183,51	-61.516,49
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-981.449,52	-1.120.400	0,00	-1.120.400,00	-1.003.056,40	117.343,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra-gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0,00	0,00	10,00	10,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-19,00	0	0,00	0,00	-10,00	-10,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	251.900,02	266.000	0,00	266.000,00	252.841,94	-13.158,06
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	277.910,04	323.300	0,00	323.300,00	257.170,01	-66.129,99
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,50	1.800	0,00	1.800,00	2.086,23	286,23
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	82.197,95	52.250	0,00	52.250,00	44.809,17	-7.440,83
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.142,07	2.800	0,00	2.800,00	1.660,76	-1.139,24
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.773,58	646.150	0,00	646.150,00	558.568,11	-87.581,89
10.	- Personalauszahlungen	949.917,67	998.000	12.562,00	1.010.562,00	957.013,98	-53.548,02
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.738,40	204.500	5.105,49	209.605,49	126.142,31	-83.463,18
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	264.102,16	287.300	4.160,00	291.460,00	268.610,37	-22.849,63
15.	- Sonstige Auszahlungen	62.469,17	72.400	852,06	73.252,06	67.449,06	-5.803,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.227,40	1.562.200	22.679,55	1.584.879,55	1.419.215,72	-165.663,83
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-809.453,82	-916.050	-22.679,55	-938.729,55	-860.647,61	78.081,94
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	11.456,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	32.704,92	25.350	2.091,77	27.141,77	33.670,91	6.529,14
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	44.161,34	25.350	2.091,77	27.141,77	33.670,91	6.529,14
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-44.161,34	-25.350	-2.091,77	-27.141,77	-33.670,91	-6.529,14

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

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

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.346,67	17.750	0,00	17.750,00	20.176,82	2.426,82
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	314,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	18.665,67	17.850	0,00	17.850,00	20.176,82	2.326,82
11.	- Personalaufwendungen	29.084,99	29.000	0,00	29.000,00	35.631,93	6.631,93
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.833,03	91.600	0,00	91.600,00	70.144,78	-21.455,22
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	86,80	100	0,00	100,00	86,80	-13,20
15.	- Transferaufwendungen	10.139,98	13.400	0,00	13.400,00	7.966,65	-5.433,35
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.463,12	9.200	0,00	9.200,00	8.825,26	-374,74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.607,92	143.300	0,00	143.300,00	122.655,42	-20.644,58
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.942,25	-125.450	0,00	-125.450,00	-102.478,60	22.971,40
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.942,25	-125.450	0,00	-125.450,00	-102.478,60	22.971,40
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-108.942,25	-125.450	0,00	-125.450,00	-102.478,60	22.971,40
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.115,72	6.050	0,00	6.050,00	5.385,44	-664,56
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.057,97	-131.500	0,00	-131.500,00	-107.864,04	23.635,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.120,00	17.750	0,00	17.750,00	19.990,12	2.240,12
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	314,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.439,00	17.850	0,00	17.850,00	19.990,12	2.140,12
10.	- Personalauszahlungen	29.577,58	29.000	0,00	29.000,00	35.674,90	6.674,90
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.386,17	91.600	3.426,53	95.026,53	58.590,38	-36.436,15
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	10.520,00	13.400	4.160,00	17.560,00	9.600,00	-7.960,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.186,79	9.200	272,33	9.472,33	9.668,30	195,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.670,54	143.200	7.858,86	151.058,86	113.533,58	-37.525,28
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.231,54	-125.350	-7.858,86	-133.208,86	-93.543,46	39.665,40
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	300	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010069 BuG -Heimat- und Kultur- pflege- > 410 EUR						
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020062 BuG -Heimat- und Kultur- pflege- 60 EUR bis 410 EUR						
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen <u>Ziele</u> Erhaltung der kulturellen Vielfalt <u>Maßnahmen</u> Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter Planung und Durchführung von Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Produkt 040102 Theater
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
11.	- Personalaufwendungen	7.146,13	7.100	0,00	7.100,00	7.334,64	234,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980,67	17.500	0,00	17.500,00	9.405,51	-8.094,49
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	50.500,00	49.000	0,00	49.000,00	51.400,00	2.400,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,55	1.600	0,00	1.600,00	1.458,20	-141,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.964,35	75.200	0,00	75.200,00	69.598,35	-5.601,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.964,35	-75.150	0,00	-75.150,00	-69.598,35	5.551,65
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.964,35	-75.150	0,00	-75.150,00	-69.598,35	5.551,65
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-68.964,35	-75.150	0,00	-75.150,00	-69.598,35	5.551,65
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,02	100	0,00	100,00	409,38	309,38
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.119,37	-75.250	0,00	-75.250,00	-70.007,73	5.242,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040102 Theater

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
10.	- Personalauszahlungen	7.149,96	7.100	0,00	7.100,00	7.338,28	238,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980,67	17.500	0,00	17.500,00	9.405,51	-8.094,49
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	50.500,00	49.000	0,00	49.000,00	51.400,00	2.400,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.337,55	1.600	0,00	1.600,00	1.458,20	-141,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.968,18	75.200	0,00	75.200,00	69.601,99	-5.598,01
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.968,18	-75.150	0,00	-75.150,00	-69.601,99	5.548,01
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	22.452,40	12.700	0,00	12.700,00	11.652,41	-1.047,59
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	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	150,00	150,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	22.452,40	12.750	0,00	12.750,00	11.802,41	-947,59
11.	- Personalaufwendungen	153.304,34	136.850	0,00	136.850,00	142.309,81	5.459,81
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.610,91	14.700	0,00	14.700,00	17.930,21	3.230,21
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.024,50	27.250	0,00	27.250,00	27.220,88	-29,12
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.995,42	29.900	0,00	29.900,00	26.330,07	-3.569,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	223.935,17	208.700	0,00	208.700,00	213.790,97	5.090,97
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.482,77	-195.950	0,00	-195.950,00	-201.988,56	-6.038,56
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.482,77	-195.950	0,00	-195.950,00	-201.988,56	-6.038,56
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-201.482,77	-195.950	0,00	-195.950,00	-201.988,56	-6.038,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.742,16	26.850	0,00	26.850,00	25.669,14	-1.180,86
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.224,93	-222.800	0,00	-222.800,00	-227.657,70	-4.857,70
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	3.250	0,00	3.250,00	2.160,00	-1.090,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	150,00	150,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.960,00	3.300	0,00	3.300,00	2.310,00	-990,00
10.	- Personalauszahlungen	153.308,34	136.850	0,00	136.850,00	142.579,66	5.729,66
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.157,68	14.700	1.434,59	16.134,59	14.344,92	-1.789,67
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	28.068,36	29.900	55,00	29.955,00	26.211,39	-3.743,61
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.534,38	181.450	1.489,59	182.939,59	183.135,97	196,38
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.574,38	-178.150	-1.489,59	-179.639,59	-180.825,97	-1.186,38
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	4.250	1.750,00	6.000,00	6.706,10	706,10
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	4.250	1.750,00	6.000,00	6.706,10	706,10
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.250	-1.750,00	-6.000,00	-6.706,10	-706,10

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010035 BuG -Museum und Ausstel- lungen- > 410 EUR						
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	1.000,00	4.500,00	6.456,11	1.956,11
= Saldo	0,00	-3.500	-1.000,00	-4.500,00	-6.456,11	-1.956,11
00020035 BuG -Museum und Ausstel- lungen- 60 EUR bis 410 EUR						
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750,00	1.500,00	249,99	-1.250,01
= Saldo	0,00	-750	-750,00	-1.500,00	-249,99	1.250,01
00050005 Hochbau Stadtmuseum						
040103.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.250	-1.750,00	-6.000,00	-6.706,10	-706,10

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

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

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.345,49	13.000	0,00	13.000,00	13.265,49	265,49
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.372,00	12.300	0,00	12.300,00	10.490,50	-1.809,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,50	200	0,00	200,00	210,00	10,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,85	200	0,00	200,00	271,49	71,49
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.185,80	2.600	0,00	2.600,00	1.716,46	-883,54
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	30.739,64	28.300	0,00	28.300,00	25.953,94	-2.346,06
11.	- Personalaufwendungen	122.968,63	117.400	0,00	117.400,00	125.380,37	7.980,37
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,43	10.350	0,00	10.350,00	9.998,87	-351,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.217,14	2.300	0,00	2.300,00	2.345,10	45,10
15.	- Transferaufwendungen	110.046,50	120.900	0,00	120.900,00	106.611,61	-14.288,39
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.559,78	17.500	0,00	17.500,00	16.112,42	-1.387,58
17.	= Ordentliche Aufwendungen	259.641,48	268.450	0,00	268.450,00	260.448,37	-8.001,63
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.901,84	-240.150	0,00	-240.150,00	-234.494,43	5.655,57
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.901,84	-240.150	0,00	-240.150,00	-234.494,43	5.655,57
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-228.901,84	-240.150	0,00	-240.150,00	-234.494,43	5.655,57
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.716,47	26.300	0,00	26.300,00	18.508,28	-7.791,72
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.618,31	-266.450	0,00	-266.450,00	-253.002,71	13.447,29
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	10,00	10,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-10,00	-10,00

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	15.310,00	13.000	0,00	13.000,00	13.230,00	230,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	11.372,00	12.300	0,00	12.300,00	10.490,50	-1.809,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	268,50	200	0,00	200,00	210,00	10,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	567,85	200	0,00	200,00	271,49	71,49
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.133,07	2.550	0,00	2.550,00	1.660,76	-889,24
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.651,42	28.250	0,00	28.250,00	25.862,75	-2.387,25
10.	- Personalauszahlungen	142.383,69	136.050	0,00	136.050,00	144.237,59	8.187,59
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,60	10.350	37,14	10.387,14	10.017,35	-369,79
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	101.998,72	120.900	0,00	120.900,00	106.611,61	-14.288,39
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.444,06	5.200	157,91	5.357,91	4.511,44	-846,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.665,07	272.500	195,05	272.695,05	265.377,99	-7.317,06
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.013,65	-244.250	-195,05	-244.445,05	-239.515,24	4.929,81
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	12.962,79	13.800	267,99	14.067,99	17.857,79	3.789,80
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 Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	12.962,79	13.800	267,99	14.067,99	17.857,79	3.789,80
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.962,79	-13.800	-267,99	-14.067,99	-17.857,79	-3.789,80

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR						
040105.681501 Spenden von Sonder- vermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681501 Spenden von Sonder- vermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	714,00	1.300	250,00	1.550,00	6.088,23	4.538,23
= Saldo	-714,00	-1.300	-250,00	-1.550,00	-6.088,23	-4.538,23
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR						
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	245,99	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-245,99	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-959,99	-1.500	-250,00	-1.750,00	-6.088,23	-4.338,23

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

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

Produkt 040106 Musikpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
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	100,00	0,00	-100,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-900	0,00	-900,00	0,00	900,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040106 Musikpflege

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen <u>Ziele</u> Wecken und Fördern der musischen Kräfte und der Freude am eigenen Musizieren Erhalten der kulturellen Vielfalt <u>Maßnahmen</u> Ausübung der Mitgliedschaft der Stadt Beckum in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

Produkt 040107 Musikschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	24.019,58	24.000	0,00	24.000,00	24.124,36	124,36
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,60	1.750	0,00	1.750,00	1.957,06	207,06
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	101.083,44	104.000	0,00	104.000,00	100.998,76	-3.001,24
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,21	1.600	0,00	1.600,00	1.477,16	-122,84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.966,83	131.350	0,00	131.350,00	128.557,34	-2.792,66
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.966,83	-131.350	0,00	-131.350,00	-128.557,34	2.792,66
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.966,83	-131.350	0,00	-131.350,00	-128.557,34	2.792,66
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-127.966,83	-131.350	0,00	-131.350,00	-128.557,34	2.792,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.735,01	28.700	0,00	28.700,00	17.086,14	-11.613,86
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.701,84	-160.050	0,00	-160.050,00	-145.643,48	14.406,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040107 Musikschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	24.023,38	24.000	0,00	24.000,00	24.128,01	128,01
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,60	1.750	0,00	1.750,00	1.957,06	207,06
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	101.083,44	104.000	0,00	104.000,00	100.998,76	-3.001,24
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.442,21	1.600	0,00	1.600,00	1.477,16	-122,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.970,63	131.350	0,00	131.350,00	128.560,99	-2.789,01
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.970,63	-131.350	0,00	-131.350,00	-128.560,99	2.789,01
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	230.136,29	259.600	0,00	259.600,00	244.448,10	-15.151,90
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.907,66	311.000	0,00	311.000,00	246.369,57	-64.630,43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	1.500	0,00	1.500,00	1.894,88	394,88
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.594,84	52.000	0,00	52.000,00	55.648,63	3.648,63
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.279,39	550	0,00	550,00	122,89	-427,11
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	584.983,18	624.650	0,00	624.650,00	548.484,07	-76.165,93
11.	- Personalaufwendungen	578.926,54	641.300	0,00	641.300,00	576.122,87	-65.177,13
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.666,68	67.800	0,00	67.800,00	32.311,28	-35.488,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	83.324,82	74.550	0,00	74.550,00	76.216,48	1.666,48
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.184,72	24.850	0,00	24.850,00	23.589,05	-1.260,95
17.	= Ordentliche Aufwendungen	716.102,76	808.500	0,00	808.500,00	708.239,68	-100.260,32
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.119,58	-183.850	0,00	-183.850,00	-159.755,61	24.094,39
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.119,58	-183.850	0,00	-183.850,00	-159.755,61	24.094,39
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-131.119,58	-183.850	0,00	-183.850,00	-159.755,61	24.094,39
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.607,52	79.600	0,00	79.600,00	39.125,13	-40.474,87
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.727,10	-263.450	0,00	-263.450,00	-198.880,74	64.569,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-18,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	202.510,02	232.000	0,00	232.000,00	217.461,82	-14.538,18
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	266.538,04	311.000	0,00	311.000,00	246.679,51	-64.320,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	1.041,00	1.500	0,00	1.500,00	1.876,23	376,23
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	81.630,10	52.000	0,00	52.000,00	44.387,68	-7.612,32
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4,00	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.723,16	596.650	0,00	596.650,00	510.405,24	-86.244,76
10.	- Personalauszahlungen	593.474,72	665.000	12.562,00	677.562,00	603.055,54	-74.506,46
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.953,68	67.800	207,23	68.007,23	31.827,09	-36.180,14
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	19.990,20	24.850	366,82	25.216,82	24.122,57	-1.094,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.418,60	757.650	13.136,05	770.786,05	659.005,20	-111.780,85
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.695,44	-161.000	-13.136,05	-174.136,05	-148.599,96	25.536,09
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	11.456,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	19.742,13	7.000	73,78	7.073,78	9.107,02	2.033,24
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	31.198,55	7.000	73,78	7.073,78	9.107,02	2.033,24
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.198,55	-7.000	-73,78	-7.073,78	-9.107,02	-2.033,24

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010036 BuG -Leistungen der Volks- hochschule- > 410 EUR						
040301.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.760,09	5.000	0,00	5.000,00	7.867,62	2.867,62
= Saldo	-14.760,09	-5.000	0,00	-5.000,00	-7.867,62	-2.867,62
00020036 BuG -Leistungen der Volks- hochschule- 60 EUR bis 410 EUR						
040301.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.554,04	2.000	73,78	2.073,78	1.239,40	-834,38
= Saldo	-3.554,04	-2.000	-73,78	-2.073,78	-1.239,40	834,38
00050019 Hochbau Volkshochschule (Gebäude Antonius-Hauptschule)						
040301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	11.456,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.456,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)						
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.428,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.428,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00080003 Erwerb v. Kunstgegenstän- den 60 bis 410 €						
040301.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.198,55	-7.000	-73,78	-7.073,78	-9.107,02	-2.033,24

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 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,67	0	0,00	0,00	5.088,12	5.088,12
3.	+ Sonstige Transfererträge	46.253,37	26.000	0,00	26.000,00	57.395,04	31.395,04
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249,95	1.500	0,00	1.500,00	2.741,09	1.241,09
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.624,52	173.600	0,00	173.600,00	219.956,92	46.356,92
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0,00	250,00	27.347,14	27.097,14
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	260.331,51	201.400	0,00	201.400,00	312.528,31	111.128,31
11.	- Personalaufwendungen	519.812,02	513.400	0,00	513.400,00	499.772,87	-13.627,13
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.184,71	6.900	0,00	6.900,00	13.633,95	6.733,95
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.948,16	1.200	0,00	1.200,00	17.456,40	16.256,40
15.	- Transferaufwendungen	669.357,28	680.800	0,00	680.800,00	986.557,31	305.757,31
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.930,49	31.350	0,00	31.350,00	28.368,86	-2.981,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.232,66	1.233.650	0,00	1.233.650,00	1.545.789,39	312.139,39
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.901,15	-1.032.250	0,00	-1.032.250,00	-1.233.261,08	-201.011,08
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
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-983.901,15	-1.031.250	0,00	-1.031.250,00	-1.233.261,08	-202.011,08
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-983.901,15	-1.031.250	0,00	-1.031.250,00	-1.233.261,08	-202.011,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.731,49	62.850	0,00	62.850,00	24.218,75	-38.631,25
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.013.632,64	-1.094.100	0,00	-1.094.100,00	-1.257.479,83	-163.379,83
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra-gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	35,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	4,00	4,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	35,61	0	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	761,75	0	0,00	0,00	5.072,96	5.072,96
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.694,25	26.000	0,00	26.000,00	57.756,30	31.756,30
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.237,95	1.500	0,00	1.500,00	2.537,30	1.037,30
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	357.468,52	173.600	0,00	173.600,00	227.937,13	54.337,13
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0,00	250,00	5.797,88	5.547,88
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.162,47	202.400	0,00	202.400,00	299.101,57	96.701,57
10.	- Personalauszahlungen	582.538,25	579.900	0,00	579.900,00	565.707,27	-14.192,73
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372,12	6.900	0,00	6.900,00	13.633,95	6.733,95
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	597.959,56	680.800	7.330,75	688.130,75	978.556,58	290.425,83
15.	- Sonstige Auszahlungen	31.263,18	31.350	662,10	32.012,10	27.632,79	-4.379,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.133,11	1.298.950	7.992,85	1.306.942,85	1.585.530,59	278.587,74
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-815.970,64	-1.096.550	-7.992,85	-1.104.542,85	-1.286.429,02	-181.886,17
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	75,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	40.583,61	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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	40.659,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149,90	850	480,54	1.330,54	3.827,11	2.496,57
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	149,90	850	480,54	1.330,54	3.827,11	2.496,57
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	40.509,50	-850	-480,54	-1.330,54	-3.827,11	-2.496,57

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Produkt	050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Verantwortlich	FD 50, Herr May-Neitemann

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

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	8,84	0	0,00	0,00	15,16	15,16
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	157,35	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	166,19	750	0,00	750,00	15,16	-734,84
11.	- Personalaufwendungen	321.086,06	314.300	0,00	314.300,00	324.107,06	9.807,06
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,82	4.100	0,00	4.100,00	3.233,75	-866,25
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	952,29	1.000	0,00	1.000,00	990,61	-9,39
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.775,79	17.450	0,00	17.450,00	17.499,54	49,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	344.091,96	336.850	0,00	336.850,00	345.830,96	8.980,96
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.925,77	-336.100	0,00	-336.100,00	-345.815,80	-9.715,80
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.925,77	-336.100	0,00	-336.100,00	-345.815,80	-9.715,80
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-343.925,77	-336.100	0,00	-336.100,00	-345.815,80	-9.715,80
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.308,11	29.300	0,00	29.300,00	4.904,01	-24.395,99
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.233,88	-365.400	0,00	-365.400,00	-350.719,81	14.680,19
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	4,00	4,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	157,35	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,35	750	0,00	750,00	0,00	-750,00
10.	- Personalauszahlungen	341.957,46	338.950	0,00	338.950,00	348.356,85	9.406,85
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,42	4.100	0,00	4.100,00	3.233,75	-866,25
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	20.373,73	17.450	455,10	17.905,10	16.596,14	-1.308,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.771,61	360.500	455,10	360.955,10	368.186,74	7.231,64
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.614,26	-359.750	-455,10	-360.205,10	-368.186,74	-7.981,64
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	75,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	75,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149,90	750	480,54	1.230,54	3.215,43	1.984,89
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	149,90	750	480,54	1.230,54	3.215,43	1.984,89
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-74,11	-750	-480,54	-1.230,54	-3.215,43	-1.984,89

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR						
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	480,54	980,54	2.734,89	1.754,35
= Saldo	0,00	-500	-480,54	-980,54	-2.734,89	-1.754,35
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR						
050101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	75,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	149,90	250	0,00	250,00	480,54	230,54
= Saldo	-74,11	-250	0,00	-250,00	-480,54	-230,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74,11	-750	-480,54	-1.230,54	-3.215,43	-1.984,89

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	46.253,37	26.000	0,00	26.000,00	57.395,04	31.395,04
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	141.245,65	105.000	0,00	105.000,00	186.941,67	81.941,67
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	27.347,14	27.347,14
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	187.499,02	131.000	0,00	131.000,00	271.683,85	140.683,85
11.	- Personalaufwendungen	41.518,36	42.000	0,00	42.000,00	42.244,65	244,65
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	13.917,67	0	0,00	0,00	16.420,65	16.420,65
15.	- Transferaufwendungen	642.951,88	600.000	0,00	600.000,00	920.657,74	320.657,74
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	698.436,99	642.000	0,00	642.000,00	979.323,04	337.323,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.937,97	-511.000	0,00	-511.000,00	-707.639,19	-196.639,19
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.937,97	-511.000	0,00	-511.000,00	-707.639,19	-196.639,19
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-510.937,97	-511.000	0,00	-511.000,00	-707.639,19	-196.639,19
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869,28	400	0,00	400,00	1.261,41	861,41
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.807,25	-511.400	0,00	-511.400,00	-708.900,60	-197.500,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	45.694,25	26.000	0,00	26.000,00	57.502,30	31.502,30
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	128.967,22	105.000	0,00	105.000,00	191.143,79	86.143,79
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	5.797,88	5.797,88
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.661,47	131.000	0,00	131.000,00	254.443,97	123.443,97
10.	- Personalauszahlungen	41.518,36	42.000	0,00	42.000,00	42.244,65	244,65
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	571.289,76	600.000	7.033,75	607.033,75	912.444,01	305.410,26
15.	- Sonstige Auszahlungen	49,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.857,20	642.000	7.033,75	649.033,75	954.688,66	305.654,91
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-438.195,73	-511.000	-7.033,75	-518.033,75	-700.244,69	-182.210,94
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen; ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken; Beibehaltung des aktuellen Standards <u>Maßnahmen</u>

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	2.249,95	1.500	0,00	1.500,00	2.741,09	1.241,09
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.249,95	1.550	0,00	1.550,00	2.741,09	1.191,09
11.	- Personalaufwendungen	32.859,38	31.600	0,00	31.600,00	34.204,83	2.604,83
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,87	1.450	0,00	1.450,00	1.827,98	377,98
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0,00	50,00	2,55	-47,45
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,67	8.150	0,00	8.150,00	7.428,18	-721,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.167,92	41.250	0,00	41.250,00	43.463,54	2.213,54
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.917,97	-39.700	0,00	-39.700,00	-40.722,45	-1.022,45
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.917,97	-39.700	0,00	-39.700,00	-40.722,45	-1.022,45
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-39.917,97	-39.700	0,00	-39.700,00	-40.722,45	-1.022,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.255,54	13.300	0,00	13.300,00	11.226,28	-2.073,72
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.173,51	-53.000	0,00	-53.000,00	-51.948,73	1.051,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.237,95	1.500	0,00	1.500,00	2.537,30	1.037,30
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237,95	1.550	0,00	1.550,00	2.537,30	987,30
10.	- Personalauszahlungen	37.359,38	32.450	0,00	32.450,00	35.084,83	2.634,83
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,68	1.450	0,00	1.450,00	1.827,98	377,98
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.231,62	8.150	207,00	8.357,00	7.586,40	-770,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.506,68	42.050	207,00	42.257,00	44.499,21	2.242,21
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.268,73	-40.500	-207,00	-40.707,00	-41.961,91	-1.254,91
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	100	0,00	100,00	611,68	511,68
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	100	0,00	100,00	611,68	511,68
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	-100,00	-611,68	-511,68

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010063 BuG -Leistungen für Senio- ren- > 410 EUR						
050501.783108 BuG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	0,00	50,00	611,68	561,68
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	-611,68	-561,68
00010086 BuG - Leistungen für Senio- ren - > 410 EUR						
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020063 BuG -Leistungen für Senio- ren- 60 EUR bis 410 EUR						
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0,00	-100,00	-611,68	-511,68

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507 Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
Produkt	050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
Verantwortlich	FD 50. Herr May-Neitemann

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

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	61.464,97	62.000	0,00	62.000,00	33.015,25	-28.984,75
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	61.464,97	62.000	0,00	62.000,00	33.015,25	-28.984,75
11.	- Personalaufwendungen	69.303,01	67.050	0,00	67.050,00	39.526,94	-27.523,06
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	78,20	150	0,00	150,00	42,59	-107,41
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,54	2.150	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.571,75	69.350	0,00	69.350,00	39.569,53	-29.780,47
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.106,78	-7.350	0,00	-7.350,00	-6.554,28	795,72
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.106,78	-7.350	0,00	-7.350,00	-6.554,28	795,72
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.106,78	-7.350	0,00	-7.350,00	-6.554,28	795,72
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	500,00	0,00	-500,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.106,78	-7.850	0,00	-7.850,00	-6.554,28	1.295,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35,61	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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	35,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	220.587,40	62.000	0,00	62.000,00	36.793,34	-25.206,66
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.587,40	62.000	0,00	62.000,00	36.793,34	-25.206,66
10.	– Personalauszahlungen	106.403,01	108.050	0,00	108.050,00	80.326,94	-27.723,06
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.210,34	2.150	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.613,35	110.200	0,00	110.200,00	80.326,94	-29.873,06
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.974,05	-48.200	0,00	-48.200,00	-43.533,60	4.666,40
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	40.583,61	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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	40.583,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	40.583,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010039 BuG -Leistungen f. Erwerbs- fähige nach SGB II- > 410 EUR						
050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020039 BuG -Leistungen f. Erwerbs- fähige nach SGB II- 60 EUR bis 410 EUR						
050701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	050901 Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich	FD 33, Frau Knipping, S.

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme
<u>Ziele</u> Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten
<u>Maßnahmen</u> Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	27.738,15	27.800	0,00	27.800,00	28.642,75	842,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,47	200	0,00	200,00	60,84	-139,16
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,33	3.150	0,00	3.150,00	2.560,76	-589,24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.053,95	31.150	0,00	31.150,00	31.264,35	114,35
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.053,95	-31.150	0,00	-31.150,00	-31.264,35	-114,35
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.053,95	-31.150	0,00	-31.150,00	-31.264,35	-114,35
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-30.053,95	-31.150	0,00	-31.150,00	-31.264,35	-114,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946,49	17.000	0,00	17.000,00	3.340,94	-13.659,06
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.000,44	-48.150	0,00	-48.150,00	-34.605,29	13.544,71
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	27.738,15	27.800	0,00	27.800,00	28.642,75	842,75
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,47	200	0,00	200,00	60,84	-139,16
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.253,33	3.150	0,00	3.150,00	2.569,87	-580,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.049,95	31.150	0,00	31.150,00	31.273,46	123,46
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.049,95	-31.150	0,00	-31.150,00	-31.273,46	-123,46
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	1.194,83	0	0,00	0,00	5.072,96	5.072,96
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.756,55	6.100	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
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
10.	= Ordentliche Erträge	8.951,38	6.100	0,00	6.100,00	5.072,96	-1.027,04
11.	- Personalaufwendungen	27.307,06	30.650	0,00	30.650,00	31.046,64	396,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,55	1.150	0,00	1.150,00	8.511,38	7.361,38
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	26.405,40	80.800	0,00	80.800,00	65.899,57	-14.900,43
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,08	450	0,00	450,00	880,38	430,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.910,09	113.050	0,00	113.050,00	106.337,97	-6.712,03
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.958,71	-106.950	0,00	-106.950,00	-101.265,01	5.684,99
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
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.958,71	-105.950	0,00	-105.950,00	-101.265,01	4.684,99
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-49.958,71	-105.950	0,00	-105.950,00	-101.265,01	4.684,99
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.352,07	2.350	0,00	2.350,00	3.486,11	1.136,11
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.310,78	-108.300	0,00	-108.300,00	-104.751,12	3.548,88
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	761,75	0	0,00	0,00	5.072,96	5.072,96
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	254,00	254,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	7.756,55	6.100	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518,30	7.100	0,00	7.100,00	5.326,96	-1.773,04
10.	- Personalauszahlungen	27.561,89	30.650	0,00	30.650,00	31.051,25	401,25
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,55	1.150	0,00	1.150,00	8.511,38	7.361,38
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	26.669,80	80.800	297,00	81.097,00	66.112,57	-14.984,43
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.145,08	450	0,00	450,00	880,38	430,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.334,32	113.050	297,00	113.347,00	106.555,58	-6.791,42
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.816,02	-105.950	-297,00	-106.247,00	-101.228,62	5.018,38
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682.154,07	4.798.650	0,00	4.798.650,00	4.934.867,65	136.217,65
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.036.851,17	932.700	0,00	932.700,00	1.079.182,67	146.482,67
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.398,19	936.750	0,00	936.750,00	1.161.204,24	224.454,24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.904,69	13.350	0,00	13.350,00	10.361,89	-2.988,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.376,18	202.300	0,00	202.300,00	192.272,60	-10.027,40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.338,73	2.850	0,00	2.850,00	78.959,06	76.109,06
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.000.023,03	6.886.600	0,00	6.886.600,00	7.456.848,11	570.248,11
11.	- Personalaufwendungen	2.536.882,90	2.647.450	0,00	2.647.450,00	2.612.537,69	-34.912,31
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.790,92	336.550	25.094,80	361.644,80	311.453,54	-50.191,26
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	670.098,34	145.500	0,00	145.500,00	242.806,79	97.306,79
15.	- Transferaufwendungen	12.726.727,71	12.548.750	0,00	12.548.750,00	13.691.573,27	1.142.823,27
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.052,89	154.350	0,00	154.350,00	167.069,69	12.719,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.401.552,76	15.832.600	25.094,80	15.857.694,80	17.025.440,98	1.167.746,18
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.401.529,73	-8.946.000	-25.094,80	-8.971.094,80	-9.568.592,87	-597.498,07
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.401.529,73	-8.946.000	-25.094,80	-8.971.094,80	-9.568.592,87	-597.498,07
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.401.529,73	-8.946.000	-25.094,80	-8.971.094,80	-9.568.592,87	-597.498,07
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	132.695,10	164.450	0,00	164.450,00	103.615,66	-60.834,34
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.534.224,83	-9.110.450	-25.094,80	-9.135.544,80	-9.672.208,53	-536.663,73
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	1.879,69	1.879,69
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.512,25	0	0,00	0,00	1.919,69	1.919,69
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.512,25	0	0,00	0,00	-40,00	-40,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	4.749.977,49	4.757.550	0,00	4.757.550,00	4.927.501,80	169.951,80
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	642.713,46	932.700	0,00	932.700,00	915.554,16	-17.145,84
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	999.212,80	936.750	0,00	936.750,00	1.122.773,57	186.023,57
5.	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	9.904,69	13.350	0,00	13.350,00	10.361,89	-2.988,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	232.431,64	202.300	0,00	202.300,00	181.795,80	-20.504,20
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,11	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- ein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634.240,19	6.842.800	0,00	6.842.800,00	7.157.987,22	315.187,22
10.	- Personalauszahlungen	2.627.440,13	2.712.500	0,00	2.712.500,00	2.676.107,06	-36.392,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.103,48	336.550	82.687,97	419.237,97	353.703,38	-65.534,59
13.	- Zinsen und sonstige Finanz- aus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	13.030.491,19	12.493.550	4.439.662,92	16.933.212,92	13.314.405,80	-3.618.807,12
15.	- Sonstige Auszahlungen	118.096,68	154.250	7.296,29	161.546,29	172.228,34	10.682,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.085.131,48	15.696.850	4.529.647,18	20.226.497,18	16.516.444,58	-3.710.052,60
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.450.891,29	-8.854.050	-4.529.647,18	-13.383.697,18	-9.358.457,36	4.025.239,82
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.175,00	2.600	0,00	2.600,00	6.000,00	3.400,00
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	782,70	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.957,70	2.800	0,00	2.800,00	6.000,00	3.200,00
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	8.718,61	0	0,00	0,00	11.916,66	11.916,66
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	60.329,49	64.100	20.000,00	84.100,00	44.385,62	-39.714,38
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	42.044,28	42.044,28
12.	- Sonstige Investitionsauszahl- ungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	69.048,10	64.100	20.000,00	84.100,00	98.346,56	14.246,56
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.090,40	-61.300	-20.000,00	-81.300,00	-92.346,56	-11.046,56

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
<u>Produktbeschreibung</u> Unterstützung und Kooperation anderer Träger / Vereine die im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienförderung tätig sind <u>Ziele</u> Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände Einhaltung des Budgets <u>Maßnahmen</u> Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans Bereitstellung von Fördermitteln

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	47.364,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	47.364,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	3.159,84	0	0,00	0,00	20,00	20,00
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	75.886,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.213,94	0	0,00	0,00	20,00	20,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.849,16	0	0,00	0,00	-20,00	-20,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.849,16	0	0,00	0,00	-20,00	-20,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-31.849,16	0	0,00	0,00	-20,00	-20,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.924,48	0	0,00	0,00	-20,00	-20,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	47.364,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.364,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	2.905,66	0	0,00	0,00	20,00	20,00
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	75.886,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	167,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.959,76	0	0,00	0,00	20,00	20,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.594,98	0	0,00	0,00	-20,00	-20,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile <u>Maßnahmen</u>

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	383.594,64	425.000	0,00	425.000,00	124.936,08	-300.063,92
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.558,80	201.300	0,00	201.300,00	189.256,28	-12.043,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.274,26	0	0,00	0,00	56.920,38	56.920,38
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
10.	= Ordentliche Erträge	633.427,70	626.300	0,00	626.300,00	371.112,74	-255.187,26
11.	- Personalaufwendungen	99.872,13	100.350	0,00	100.350,00	108.984,59	8.634,59
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.227,37	42.450	0,00	42.450,00	36.687,68	-5.762,32
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	452.061,37	150	0,00	150,00	72.317,46	72.167,46
15.	- Transferaufwendungen	412.201,00	420.000	0,00	420.000,00	412.733,00	-7.267,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,91	50	0,00	50,00	127,68	77,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.443,78	563.000	0,00	563.000,00	630.850,41	67.850,41
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.016,08	63.300	0,00	63.300,00	-259.737,67	-323.037,67
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.016,08	63.300	0,00	63.300,00	-259.737,67	-323.037,67
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-373.016,08	63.300	0,00	63.300,00	-259.737,67	-323.037,67
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.014,74	2.300	0,00	2.300,00	286,57	-2.013,43
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.030,82	61.000	0,00	61.000,00	-260.024,24	-321.024,24
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	85.106,87	425.000	0,00	425.000,00	75.964,01	-349.035,99
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	208.529,43	201.300	0,00	201.300,00	178.779,48	-22.520,52
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.636,30	626.300	0,00	626.300,00	254.743,49	-371.556,51
10.	- Personalauszahlungen	99.944,47	100.350	0,00	100.350,00	105.598,76	5.248,76
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.855,24	42.450	7.866,41	50.316,41	42.347,27	-7.969,14
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	412.201,00	420.000	0,00	420.000,00	412.733,00	-7.267,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.081,91	50	0,00	50,00	127,68	77,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.082,62	562.850	7.866,41	570.716,41	560.806,71	-9.909,70
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.446,32	63.450	-7.866,41	55.583,59	-306.063,22	-361.646,81
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	7.026,59	8.400	0,00	8.400,00	7.511,47	-888,53
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0,00	600,00	706,16	106,16
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	61.721,59	63.700	0,00	63.700,00	62.912,63	-787,37
11.	- Personalaufwendungen	55.365,63	62.500	0,00	62.500,00	65.684,58	3.184,58
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.916,64	20.350	25.094,80	45.444,80	14.452,95	-30.991,85
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	128,25	200	0,00	200,00	143,33	-56,67
15.	- Transferaufwendungen	63.341,66	68.500	0,00	68.500,00	65.516,27	-2.983,73
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593,90	7.050	0,00	7.050,00	19.051,22	12.001,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	138.346,08	158.600	25.094,80	183.694,80	164.848,35	-18.846,45
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.624,49	-94.900	-25.094,80	-119.994,80	-101.935,72	18.059,08
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.624,49	-94.900	-25.094,80	-119.994,80	-101.935,72	18.059,08
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-76.624,49	-94.900	-25.094,80	-119.994,80	-101.935,72	18.059,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.533,56	49.200	0,00	49.200,00	19.601,98	-29.598,02
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.158,05	-144.100	-25.094,80	-169.194,80	-121.537,70	47.657,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695,00	54.700	0,00	54.700,00	54.695,00	-5,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	7.026,59	8.400	0,00	8.400,00	7.511,47	-888,53
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	600	0,00	600,00	706,16	106,16
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.721,59	63.700	0,00	63.700,00	62.912,63	-787,37
10.	- Personalauszahlungen	55.451,75	62.500	0,00	62.500,00	65.691,97	3.191,97
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.620,14	20.350	25.394,80	45.744,80	15.235,95	-30.508,85
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	63.362,22	68.500	411,53	68.911,53	65.456,31	-3.455,22
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.679,97	6.950	4.855,20	11.805,20	23.906,64	12.101,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.114,08	158.300	30.661,53	188.961,53	170.290,87	-18.670,66
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.392,49	-94.600	-30.661,53	-125.261,53	-107.378,24	17.883,29
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	164,50	1.900	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	164,50	1.900	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-164,50	-1.900	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010042 BuG -Allgemeine Jugendar- beit- > 410 EUR						
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
00020042 BuG -Allgemeine Jugendar- beit- 60 EUR bis 410 EUR						
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	164,50	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	-164,50	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00
00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" > 410 EUR						
060104.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-164,50	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Stärkung der Familien/Familiensysteme <u>Maßnahmen</u>

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.918,00	14.000	0,00	14.000,00	16.439,00	2.439,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	653.019,87	500.000	0,00	500.000,00	952.804,39	452.804,39
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	8.456,20	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.060,00	0	0,00	0,00	2.401,36	2.401,36
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	679.454,07	514.250	0,00	514.250,00	971.644,75	457.394,75
11.	- Personalaufwendungen	277.386,74	274.450	0,00	274.450,00	281.163,51	6.713,51
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,76	300	0,00	300,00	851,46	551,46
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.619,96	250	0,00	250,00	4.483,43	4.233,43
15.	- Transferaufwendungen	851.687,87	795.000	0,00	795.000,00	1.016.747,61	221.747,61
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532,46	23.600	0,00	23.600,00	26.215,57	2.615,57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.429,79	1.093.600	0,00	1.093.600,00	1.329.461,58	235.861,58
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.975,72	-579.350	0,00	-579.350,00	-357.816,83	221.533,17
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.975,72	-579.350	0,00	-579.350,00	-357.816,83	221.533,17
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-468.975,72	-579.350	0,00	-579.350,00	-357.816,83	221.533,17
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.735,36	50	0,00	50,00	282,97	232,97
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.711,08	-579.400	0,00	-579.400,00	-358.099,80	221.300,20
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	2,00	2,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	14.918,00	14.000	0,00	14.000,00	16.439,00	2.439,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	557.369,93	500.000	0,00	500.000,00	838.520,45	338.520,45
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	9.298,64	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.586,57	514.250	0,00	514.250,00	854.959,45	340.709,45
10.	– Personalauszahlungen	292.622,34	274.450	0,00	274.450,00	281.218,59	6.768,59
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,76	300	535,00	835,00	1.386,46	551,46
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	825.021,75	795.000	77.623,90	872.623,90	942.874,42	70.250,52
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.963,11	23.600	0,00	23.600,00	26.143,13	2.543,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.274,96	1.093.350	78.158,90	1.171.508,90	1.251.622,60	80.113,70
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-546.688,39	-579.100	-78.158,90	-657.258,90	-396.663,15	260.595,75
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	650	0,00	650,00	0,00	-650,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	650	0,00	650,00	0,00	-650,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-650	0,00	-650,00	0,00	650,00

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010107 BuG -Familienbezogene Hilfen-						
060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	0,00	600,00	0,00	-600,00
= Saldo	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR						
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-650	0,00	-650,00	0,00	650,00

Produktinformationen	
Produktbereich	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
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Schutz des Kindes und Wahrung der Kindesinteressen <u>Maßnahmen</u>

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	236,66	4.100	0,00	4.100,00	1.442,20	-2.657,80
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.940,00	50	0,00	50,00	4.500,00	4.450,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	11.388,86	4.150	0,00	4.150,00	5.942,20	1.792,20
11.	- Personalaufwendungen	447.891,16	414.100	0,00	414.100,00	446.148,00	32.048,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,35	3.500	0,00	3.500,00	2.212,82	-1.287,18
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	579,28	700	0,00	700,00	707,21	7,21
15.	- Transferaufwendungen	3.415.166,48	2.848.300	0,00	2.848.300,00	3.737.217,29	888.917,29
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.158,77	43.150	0,00	43.150,00	36.148,90	-7.001,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.909.001,04	3.309.750	0,00	3.309.750,00	4.222.434,22	912.684,22
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.897.612,18	-3.305.600	0,00	-3.305.600,00	-4.216.492,02	-910.892,02
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.897.612,18	-3.305.600	0,00	-3.305.600,00	-4.216.492,02	-910.892,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.897.612,18	-3.305.600	0,00	-3.305.600,00	-4.216.492,02	-910.892,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.740,01	11.300	0,00	11.300,00	303,12	-10.996,88
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.908.352,19	-3.316.900	0,00	-3.316.900,00	-4.216.795,14	-899.895,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	236,66	4.100	0,00	4.100,00	1.069,70	-3.030,30
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	4.633,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870,08	4.150	0,00	4.150,00	1.069,70	-3.080,30
10.	- Personalauszahlungen	507.632,68	470.100	0,00	470.100,00	503.664,84	33.564,84
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,95	3.500	0,00	3.500,00	2.192,82	-1.307,18
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	3.385.722,33	2.848.300	226.064,11	3.074.364,11	3.569.639,48	495.275,37
15.	- Sonstige Auszahlungen	41.023,30	43.150	2.200,00	45.350,00	39.038,52	-6.311,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936.642,26	3.365.050	228.264,11	3.593.314,11	4.114.535,66	521.221,55
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.931.772,18	-3.360.900	-228.264,11	-3.589.164,11	-4.113.465,96	-524.301,85
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	1.721,45	4.300	0,00	4.300,00	5.332,95	1.032,95
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.721,45	4.300	0,00	4.300,00	5.332,95	1.032,95
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.721,45	-4.300	0,00	-4.300,00	-5.332,95	-1.032,95

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.080,42	2.500	0,00	2.500,00	3.994,14	1.494,14
= Saldo	-1.080,42	-2.500	0,00	-2.500,00	-3.994,14	-1.494,14
00010097 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	529,98	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	-529,98	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	111,05	800	0,00	800,00	1.338,81	538,81
= Saldo	-111,05	-800	0,00	-800,00	-1.338,81	-538,81
00020097 BuG -Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.721,45	-4.300	0,00	-4.300,00	-5.332,95	-1.032,95

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

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

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	6.432,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	3.474,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.386,05	3.600	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
11.	- Personalaufwendungen	235.524,55	255.250	0,00	255.250,00	235.352,69	-19.897,31
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	115,38	150	0,00	150,00	115,39	-34,61
15.	- Transferaufwendungen	17.365,47	20.000	0,00	20.000,00	10.236,25	-9.763,75
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058,38	7.800	0,00	7.800,00	5.829,78	-1.970,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	260.063,78	283.200	0,00	283.200,00	251.534,11	-31.665,89
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.677,73	-279.600	0,00	-279.600,00	-251.534,11	28.065,89
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.677,73	-279.600	0,00	-279.600,00	-251.534,11	28.065,89
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-249.677,73	-279.600	0,00	-279.600,00	-251.534,11	28.065,89
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,65	4.300	0,00	4.300,00	2.025,09	-2.274,91
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.951,38	-283.900	0,00	-283.900,00	-253.559,20	30.340,80
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.600	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	4.470,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.902,22	3.600	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
10.	- Personalauszahlungen	238.063,82	255.250	0,00	255.250,00	235.361,87	-19.888,13
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	16.885,47	20.000	480,00	20.480,00	10.716,25	-9.763,75
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.131,62	7.800	0,00	7.800,00	5.817,72	-1.982,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.080,91	283.050	480,00	283.530,00	251.895,84	-31.634,16
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.178,69	-279.450	-480,00	-279.930,00	-251.895,84	28.034,16
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR						
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	0,00	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00

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

Produktinformationen
Produktbeschreibung Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit , Gesamtverantwortung gemäß SGB VIII Zusammenarbeit mit freien Trägern Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung Zuständigkeit, Kostenerstattung gemäß SGB VIII Kostenbeteiligung gemäß SGB VIII <u>Ziele</u> Beibehaltung des aktuellen Standards <u>Maßnahmen</u>

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400	0,00	2.400,00	2.404,07	4,07
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.404,07	2.400	0,00	2.400,00	2.404,07	4,07
11.	- Personalaufwendungen	154.113,18	151.650	0,00	151.650,00	100.221,87	-51.428,13
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	0	0,00	0,00	438,91	438,91
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.106,81	4.150	0,00	4.150,00	4.090,82	-59,18
15.	- Transferaufwendungen	153.211,90	160.000	0,00	160.000,00	160.262,34	262,34
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,71	1.600	0,00	1.600,00	17.355,59	15.755,59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	312.555,60	317.400	0,00	317.400,00	282.369,53	-35.030,47
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.151,53	-315.000	0,00	-315.000,00	-279.965,46	35.034,54
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.151,53	-315.000	0,00	-315.000,00	-279.965,46	35.034,54
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-310.151,53	-315.000	0,00	-315.000,00	-279.965,46	35.034,54
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.757,76	6.400	0,00	6.400,00	6.841,55	441,55
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.909,29	-321.400	0,00	-321.400,00	-286.807,01	34.592,99
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	154.143,86	151.650	0,00	151.650,00	100.372,25	-51.277,75
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	0	0,00	0,00	438,91	438,91
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	149.206,20	160.000	5.309,25	165.309,25	108.236,72	-57.072,53
15.	– Sonstige Auszahlungen	697,80	1.600	0,00	1.600,00	16.943,47	15.343,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.102,86	313.250	5.309,25	318.559,25	225.991,35	-92.567,90
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.102,86	-313.250	-5.309,25	-318.559,25	-225.991,35	92.567,90
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR						
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR						
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

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

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

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	42.117,71	41.950	0,00	41.950,00	42.909,38	959,38
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804,40	1.500	0,00	1.500,00	1.229,10	-270,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,50	2.350	0,00	2.350,00	1.526,50	-823,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	141,24	91,24
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	45.442,61	45.850	0,00	45.850,00	45.806,22	-43,78
11.	- Personalaufwendungen	152.982,27	150.400	0,00	150.400,00	159.176,23	8.776,23
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087,66	7.850	0,00	7.850,00	7.388,34	-461,66
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.306,60	54.850	0,00	54.850,00	56.002,55	1.152,55
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.314,38	10.850	0,00	10.850,00	9.599,35	-1.250,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	225.690,91	223.950	0,00	223.950,00	232.166,47	8.216,47
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.248,30	-178.100	0,00	-178.100,00	-186.360,25	-8.260,25
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.248,30	-178.100	0,00	-178.100,00	-186.360,25	-8.260,25
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-180.248,30	-178.100	0,00	-178.100,00	-186.360,25	-8.260,25
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.285,25	16.000	0,00	16.000,00	12.392,41	-3.607,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.533,55	-194.100	0,00	-194.100,00	-198.752,66	-4.652,66
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	0,00	5,00	5,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0,00	0,00	-5,00	-5,00

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	27.400	0,00	27.400,00	27.847,50	447,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.804,40	1.500	0,00	1.500,00	1.229,10	-270,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	1.520,50	2.350	0,00	2.350,00	1.526,50	-823,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	50	0,00	50,00	141,24	91,24
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.672,40	31.300	0,00	31.300,00	30.744,34	-555,66
10.	- Personalauszahlungen	157.656,73	151.250	0,00	151.250,00	160.061,77	8.811,77
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,73	7.850	783,93	8.633,93	8.172,27	-461,66
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.362,94	10.850	0,00	10.850,00	8.448,29	-2.401,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.758,40	169.950	783,93	170.733,93	176.682,33	5.948,40
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.086,00	-138.650	-783,93	-139.433,93	-145.937,99	-6.504,06
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.000,00	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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.537,35	0	0,00	0,00	9.829,40	9.829,40
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	2.489,79	3.100	0,00	3.100,00	2.418,55	-681,45
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	11.027,14	3.100	0,00	3.100,00	12.247,95	9.147,95
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.027,14	-3.100	0,00	-3.100,00	-12.247,95	-9.147,95

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR						
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.769,00	2.300	0,00	2.300,00	1.918,90	-381,10
= Saldo	-1.769,00	-2.300	0,00	-2.300,00	-1.918,90	381,10
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	720,79	800	0,00	800,00	499,65	-300,35
= Saldo	-720,79	-800	0,00	-800,00	-499,65	300,35
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-						
060501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	9.829,40	9.829,40
060501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-9.829,40	-9.829,40
00050017 Spielgeräte Freizeithaus Neubeckum						
060501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	8.537,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.537,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.027,14	-3.100	0,00	-3.100,00	-12.247,95	-9.147,95

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

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

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	32.606,41	31.650	0,00	31.650,00	32.073,08	423,08
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	1.200	0,00	1.200,00	661,35	-538,65
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,60	2.600	0,00	2.600,00	1.323,92	-1.276,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	50	0,00	50,00	141,24	91,24
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,65	50	0,00	50,00	30,65	-19,35
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	34.826,66	35.550	0,00	35.550,00	34.230,24	-1.319,76
11.	- Personalaufwendungen	158.447,35	161.100	0,00	161.100,00	167.726,01	6.626,01
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128,46	7.550	0,00	7.550,00	6.226,90	-1.323,10
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.289,58	12.900	0,00	12.900,00	13.518,90	618,90
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,10	10.450	0,00	10.450,00	7.485,10	-2.964,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.684,49	192.000	0,00	192.000,00	194.956,91	2.956,91
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.857,83	-156.450	0,00	-156.450,00	-160.726,67	-4.276,67
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.857,83	-156.450	0,00	-156.450,00	-160.726,67	-4.276,67
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-148.857,83	-156.450	0,00	-156.450,00	-160.726,67	-4.276,67
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.594,82	32.100	0,00	32.100,00	27.429,78	-4.670,22
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.452,65	-188.550	0,00	-188.550,00	-188.156,45	393,55
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	28.247,50	27.350	0,00	27.350,00	27.347,50	-2,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	642,00	1.200	0,00	1.200,00	661,35	-538,65
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,60	2.600	0,00	2.600,00	1.323,92	-1.276,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	141,24	91,24
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.247,10	31.250	0,00	31.250,00	29.474,01	-1.775,99
10.	- Personalauszahlungen	158.621,81	161.100	0,00	161.100,00	167.731,55	6.631,55
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,96	7.550	198,00	7.748,00	6.187,20	-1.560,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.819,09	10.450	0,00	10.450,00	6.409,44	-4.040,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.588,86	179.100	198,00	179.298,00	180.328,19	1.030,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.341,76	-147.850	-198,00	-148.048,00	-150.854,18	-2.806,18
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.630,17	4.750	0,00	4.750,00	600,24	-4.149,76
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630,17	4.750	0,00	4.750,00	600,24	-4.149,76
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.455,17	-4.750	0,00	-4.750,00	-600,24	4.149,76

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010044 BuG -Angebote des Jugend- treffs "Altes E-Werk" > 410 EUR						
060502.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.880,89	3.600	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
= Saldo	-1.880,89	-3.600	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
00020044 BuG -Angebote des Jugend- treffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR						
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	749,28	1.150	0,00	1.150,00	600,24	-549,76
= Saldo	-749,28	-1.150	0,00	-1.150,00	-600,24	549,76
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-						
060502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.630,17	-4.750	0,00	-4.750,00	-600,24	4.149,76

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
<u>Produktbeschreibung</u> Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten <u>Ziele</u> Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien. <u>Maßnahmen</u> Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	2.737,62	2.050	0,00	2.050,00	2.087,61	37,61
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	423,68	423,68
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709,64	2.650	0,00	2.650,00	2.735,11	85,11
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.447,26	4.700	0,00	4.700,00	5.246,40	546,40
11.	- Personalaufwendungen	36.955,35	38.550	0,00	38.550,00	39.153,83	603,83
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.098,09	243.300	0,00	243.300,00	237.039,10	-6.260,90
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	39.107,33	42.850	0,00	42.850,00	37.326,41	-5.523,59
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,28	4.050	0,00	4.050,00	3.248,53	-801,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	343.438,05	328.750	0,00	328.750,00	316.767,87	-11.982,13
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.990,79	-324.050	0,00	-324.050,00	-311.521,47	12.528,53
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.990,79	-324.050	0,00	-324.050,00	-311.521,47	12.528,53
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-337.990,79	-324.050	0,00	-324.050,00	-311.521,47	12.528,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017,59	1.500	0,00	1.500,00	1.108,18	-391,82
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.008,38	-325.550	0,00	-325.550,00	-312.629,65	12.920,35
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.425,25	0	0,00	0,00	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.425,25	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	423,68	423,68
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	423,68	423,68
10.	– Personalauszahlungen	37.127,69	38.550	0,00	38.550,00	39.160,31	610,31
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.718,72	243.300	47.473,51	290.773,51	271.150,80	-19.622,71
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.277,25	4.050	0,00	4.050,00	3.248,97	-801,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.123,66	285.900	47.473,51	333.373,51	313.560,08	-19.813,43
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.123,66	-285.900	-47.473,51	-333.373,51	-313.136,40	20.237,11
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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 Investitionseinzahlu- ngen	782,70	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	782,70	200	0,00	200,00	6.000,00	5.800,00
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	36.350,76	30.000	20.000,00	50.000,00	25.257,55	-24.742,45
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	36.350,76	30.000	20.000,00	50.000,00	25.257,55	-24.742,45
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.568,06	-29.800	-20.000,00	-49.800,00	-19.257,55	30.542,45

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen						
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	30.000	20.000,00	50.000,00	25.257,55	-24.742,45
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-20.000,00	-50.000,00	-19.257,55	30.742,45
00190002 Kinderspielplatz im BG 33						
060505.785203 Schaffung und Erneue- rung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785203 Schaffung und Erneue- rung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00190003 Kinderspielplatz im BG N67						
060505.785203 Schaffung und Erneue- rung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785203 Schaffung und Erneue- rung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße						
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	170,10	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	612,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	782,70	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
00190005 Kinderspielplatz Pflau- menallee						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00190006 Errichtung eines Mehrgene- rationenplatzes "Pulort"						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	36.350,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.350,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00190007 Kinderspielplatz "Kamp- straße" Neubeckum						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00190008 Verbesserung der Aufent- haltsqualität für Kinder i. d. Innen- stadt						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00190009 Kinderspielplatz Feuerstra- ße						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.568,06	-29.800	-20.000,00	-49.800,00	-19.257,55	30.542,45

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
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung <u>Maßnahmen</u> Kindergartenbedarfsplanung

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871.558,33	3.997.650	0,00	3.997.650,00	4.045.812,25	48.162,25
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.951,79	934.000	0,00	934.000,00	1.159.313,79	225.313,79
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	4.814,18	100	0,00	100,00	12.356,56	12.256,56
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.855.324,30	4.931.800	0,00	4.931.800,00	5.217.482,60	285.682,60
11.	- Personalaufwendungen	107.593,07	89.050	0,00	89.050,00	112.809,09	23.759,09
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	67.329,19	1.100	0,00	1.100,00	25.814,95	24.714,95
15.	- Transferaufwendungen	7.737.866,69	8.236.950	0,00	8.236.950,00	8.288.860,51	51.910,51
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,19	7.050	0,00	7.050,00	6.728,19	-321,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.914.886,14	8.334.150	0,00	8.334.150,00	8.434.212,74	100.062,74
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.059.561,84	-3.402.350	0,00	-3.402.350,00	-3.216.730,14	185.619,86
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.059.561,84	-3.402.350	0,00	-3.402.350,00	-3.216.730,14	185.619,86
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.059.561,84	-3.402.350	0,00	-3.402.350,00	-3.216.730,14	185.619,86
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.092,77	8.000	0,00	8.000,00	4.865,13	-3.134,87
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.066.654,61	-3.410.350	0,00	-3.410.350,00	-3.221.595,27	188.754,73
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907.127,92	3.997.050	0,00	3.997.050,00	4.079.154,68	82.104,68
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	996.766,40	934.000	0,00	934.000,00	1.120.883,12	186.883,12
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,11	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.894,43	4.931.150	0,00	4.931.150,00	5.200.037,80	268.887,80
10.	- Personalauszahlungen	115.281,25	97.250	0,00	97.250,00	121.115,57	23.865,57
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	8.102.205,58	8.181.750	4.129.774,13	12.311.524,13	8.204.749,62	-4.106.774,51
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.097,16	7.050	0,00	7.050,00	6.783,28	-266,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.219.583,99	8.286.050	4.129.774,13	12.415.824,13	8.332.648,47	-4.083.175,66
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.315.689,56	-3.354.900	-4.129.774,13	-7.484.674,13	-3.132.610,67	4.352.063,46
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	1.372,85	1.550	0,00	1.550,00	1.655,79	105,79
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	42.044,28	42.044,28
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.372,85	1.550	0,00	1.550,00	43.700,07	42.150,07
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.372,85	-1.550	0,00	-1.550,00	-43.700,07	-42.150,07

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR						
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.372,85	1.500	0,00	1.500,00	1.655,79	155,79
= Saldo	-1.372,85	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.655,79	-155,79
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR						
060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00200001 Kindergarten BG N67						
060701.681103 Zuw. Land für Errichtung Kindergärten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.372,85	-1.550	0,00	-1.550,00	-1.655,79	-105,79

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
<u>Produktbeschreibung</u> Betreuung und Unterstützung bei der Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb der KiTa "Die kleinen Strolche" Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung <u>Ziele</u> Sprachförderung von Kindern <u>Maßnahmen</u> Durchführung von Sprachkursen Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.631,87	442.100	0,00	442.100,00	473.774,70	31.674,70
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	5.499,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0,00	15,00	15,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	387.146,85	442.150	0,00	442.150,00	473.789,70	31.639,70
11.	- Personalaufwendungen	573.686,43	629.500	0,00	629.500,00	590.127,05	-39.372,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,83	8.600	0,00	8.600,00	4.479,62	-4.120,38
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26.620,10	26.200	0,00	26.200,00	26.445,70	245,70
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.049,92	13.800	0,00	13.800,00	12.190,87	-1.609,13
17.	= Ordentliche Aufwendungen	617.546,28	678.100	0,00	678.100,00	633.243,24	-44.856,76
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.399,43	-235.950	0,00	-235.950,00	-159.453,54	76.496,46
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.399,43	-235.950	0,00	-235.950,00	-159.453,54	76.496,46
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-230.399,43	-235.950	0,00	-235.950,00	-159.453,54	76.496,46
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.957,56	24.200	0,00	24.200,00	20.158,28	-4.041,72
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.356,99	-260.150	0,00	-260.150,00	-179.611,82	80.538,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	39,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-39,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	425.826,02	425.750	0,00	425.750,00	462.287,83	36.537,83
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	5.499,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.326,00	425.800	0,00	425.800,00	462.287,83	36.487,83
10.	- Personalauszahlungen	573.884,67	629.500	0,00	629.500,00	590.133,20	-39.366,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,58	8.600	259,44	8.859,44	4.739,06	-4.120,38
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	13.104,41	13.800	0,00	13.800,00	12.223,06	-1.576,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.404,66	651.900	259,44	652.159,44	607.095,32	-45.064,12
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.078,66	-226.100	-259,44	-226.359,44	-144.807,49	81.551,95
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.300	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	1.300	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
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	181,26	0	0,00	0,00	2.087,26	2.087,26
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	6.953,31	9.500	0,00	9.500,00	4.036,76	-5.463,24
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	7.134,57	9.500	0,00	9.500,00	6.124,02	-3.375,98
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.134,57	-8.200	0,00	-8.200,00	-6.124,02	2.075,98

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR						
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.400	0,00	3.400,00	2.250,00	-1.150,00
= Saldo	0,00	-3.400	0,00	-3.400,00	-2.250,00	1.150,00
00010071 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 EUR						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR						
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.023,33	1.800	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
= Saldo	-3.023,33	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
00010104 BUG -060703- Kleine Strol- che >410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"						
060703.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.300	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
060703.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	480,17	900	0,00	900,00	0,00	-900,00
= Saldo	-480,17	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR						
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	217,56	1.000	0,00	1.000,00	1.786,76	786,76
= Saldo	-217,56	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.786,76	-786,76
00020066 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 60 bis 410 EUR						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	630,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-630,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR						
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.035,94	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	-2.035,94	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
00020104 BuG 60 EUR bis 410 EUR - 060703 "Kleine Strolche" - Projekt Sprache und Integration						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	565,51	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	-565,51	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	181,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-181,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050016 Spielgeräte KiTa "Die klei- nen Strolche"						
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	2.087,26	2.087,26
060703.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-2.087,26	-2.087,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.134,57	-8.200	0,00	-8.200,00	-6.124,02	2.075,98

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
<u>Produktbeschreibung</u> Unterstützung von Familien bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern innerhalb der KiTa "Rappelkiste" Abrechnung des Essensgeldes <u>Ziele</u> Sprachförderung von Kindern <u>Maßnahmen</u> Durchführung von Sprachkursen Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	225.688,23	212.150	0,00	212.150,00	264.672,56	52.522,56
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	1.604,00	1.604,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	225.688,23	212.150	0,00	212.150,00	266.276,56	54.126,56
11.	- Personalaufwendungen	233.905,20	320.550	0,00	320.550,00	305.970,24	-14.579,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,76	2.650	0,00	2.650,00	1.675,76	-974,24
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.834,49	2.000	0,00	2.000,00	1.840,64	-159,36
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.833,43	24.900	0,00	24.900,00	23.088,91	-1.811,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	262.252,88	350.100	0,00	350.100,00	332.575,55	-17.524,45
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.564,65	-137.950	0,00	-137.950,00	-66.298,99	71.651,01
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.564,65	-137.950	0,00	-137.950,00	-66.298,99	71.651,01
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-36.564,65	-137.950	0,00	-137.950,00	-66.298,99	71.651,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.616,71	9.100	0,00	9.100,00	8.320,60	-779,40
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.181,36	-147.050	0,00	-147.050,00	-74.619,59	72.430,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	1.879,69	1.879,69
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41,00	0	0,00	0,00	1.909,69	1.909,69
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-41,00	0	0,00	0,00	-30,00	-30,00

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	238.018,72	211.300	0,00	211.300,00	259.730,29	48.430,29
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.604,00	1.604,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.018,72	211.300	0,00	211.300,00	261.334,29	50.034,29
10.	- Personalauszahlungen	234.103,40	320.550	0,00	320.550,00	305.976,38	-14.573,62
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,40	2.650	176,88	2.826,88	1.852,64	-974,24
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	23.690,66	24.900	241,09	25.141,09	23.138,14	-2.002,95
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.414,46	348.100	417,97	348.517,97	330.967,16	-17.550,81
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.395,74	-136.800	-417,97	-137.217,97	-69.632,87	67.585,10
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.300	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	1.300	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
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	6.646,66	6.550	0,00	6.550,00	5.083,78	-1.466,22
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 Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	6.646,66	6.550	0,00	6.550,00	5.083,78	-1.466,22
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.646,66	-5.250	0,00	-5.250,00	-5.083,78	166,22

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsübertra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR						
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.450	0,00	2.450,00	534,00	-1.916,00
= Saldo	0,00	-2.450	0,00	-2.450,00	-534,00	1.916,00
00010070 BUG KiTa "Rappelkiste" Ausbau U3 > 410 EUR						
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR						
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	4.064,21	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-4.064,21	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00010105 BUG -060705- >410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"						
060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.300	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	900	0,00	900,00	0,00	-900,00
= Saldo	0,00	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	768,18	800	0,00	800,00	3.451,11	2.651,11
= Saldo	-768,18	-800	0,00	-800,00	-3.451,11	-2.651,11
00020064 BUG "Rappelkiste" Ausbau U3 60 EUR bis 410 EUR						
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	954,23	1.000	0,00	1.000,00	1.098,67	98,67
= Saldo	-954,23	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.098,67	-98,67
00020105 BuG 60 EUR bis 410 EUR - 060705 "Rappelkiste"- Projekt Spra- che und Integration						
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	860,04	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	-860,04	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.646,66	-5.250	0,00	-5.250,00	-5.083,78	166,22

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.194,71	25.650	0,00	25.650,00	40.920,06	15.270,06
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.887,64	10.600	0,00	10.600,00	5.934,13	-4.665,87
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,86	1.200	0,00	1.200,00	2.754,00	1.554,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.522,57	17.400	0,00	17.400,00	20.457,03	3.057,03
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.689,03	0	0,00	0,00	1.963,20	1.963,20
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	72.629,81	54.850	0,00	54.850,00	72.028,42	17.178,42
11.	- Personalaufwendungen	498.106,73	486.900	0,00	486.900,00	500.133,61	13.233,61
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.187,76	341.650	0,00	341.650,00	268.887,48	-72.762,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	285.359,57	284.000	0,00	284.000,00	292.307,57	8.307,57
15.	- Transferaufwendungen	69.530,76	57.600	0,00	57.600,00	65.729,16	8.129,16
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.287,31	18.700	0,00	18.700,00	13.172,92	-5.527,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.472,13	1.188.850	0,00	1.188.850,00	1.140.230,74	-48.619,26
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.842,32	-1.134.000	0,00	-1.134.000,00	-1.068.202,32	65.797,68
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.842,32	-1.134.000	0,00	-1.134.000,00	-1.068.202,32	65.797,68
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.842,32	-1.134.000	0,00	-1.134.000,00	-1.068.202,32	65.797,68
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.098,01	212.600	0,00	212.600,00	268.871,18	56.271,18
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.374.940,33	-1.346.600	0,00	-1.346.600,00	-1.337.073,50	9.526,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra-gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0,00	0,00	8,00	8,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0,00	0,00	-8,00	-8,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	7.296,74	10.600	0,00	10.600,00	7.415,28	-3.184,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	335,86	1.200	0,00	1.200,00	2.754,00	1.554,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	15.803,04	850	0,00	850,00	3.262,20	2.412,20
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.435,64	14.650	0,00	14.650,00	13.431,48	-1.218,52
10.	- Personalauszahlungen	498.192,37	486.900	0,00	486.900,00	500.711,01	13.811,01
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.130,12	341.650	24.575,09	366.225,09	286.161,63	-80.063,46
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	58.756,60	57.600	0,00	57.600,00	55.030,00	-2.570,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	39.985,03	19.450	596,23	20.046,23	15.910,14	-4.136,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.064,12	905.600	25.171,32	930.771,32	857.812,78	-72.958,54
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-841.628,48	-890.950	-25.171,32	-916.121,32	-844.381,30	71.740,02
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	155.000	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
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 Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	155.000	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
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	29.998,96	302.050	37.924,73	339.974,73	70.706,22	-269.268,51
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	86.438,31	48.850	31.429,01	80.279,01	29.914,93	-50.364,08
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	116.437,27	350.900	69.353,74	420.253,74	100.621,15	-319.632,59
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-116.437,27	-195.900	-69.353,74	-265.253,74	-100.621,15	164.632,59

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Materielle und persönliche Förderung und Betreuung von Vereinen und Verbänden sowie sonstigen Sportprojekten Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien <u>Ziele</u> Sport- und Gesundheitsförderung Unterstützung der Sportvereine <u>Maßnahmen</u> Gewährung von Zuschüssen (Jugendförderung, vereinseigene Sportanlagen,...) nach Sportförderrichtlinien

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	1.000,00	2.000	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.000,00	2.050	0,00	2.050,00	3.000,00	950,00
11.	- Personalaufwendungen	7.332,17	7.250	0,00	7.250,00	7.575,23	325,23
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.168,50	45.800	0,00	45.800,00	43.336,25	-2.463,75
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
15.	- Transferaufwendungen	58.831,60	57.600	0,00	57.600,00	55.030,00	-2.570,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,12	3.700	0,00	3.700,00	2.641,60	-1.058,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.002,39	114.400	0,00	114.400,00	108.583,08	-5.816,92
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.002,39	-112.350	0,00	-112.350,00	-105.583,08	6.766,92
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.002,39	-112.350	0,00	-112.350,00	-105.583,08	6.766,92
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-118.002,39	-112.350	0,00	-112.350,00	-105.583,08	6.766,92
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,43	1.050	0,00	1.050,00	655,37	-394,63
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.576,82	-113.400	0,00	-113.400,00	-106.238,45	7.161,55
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.050	0,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
10.	- Personalauszahlungen	7.344,96	7.250	0,00	7.250,00	7.744,20	494,20
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.060,88	45.800	2.934,00	48.734,00	43.512,25	-5.221,75
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	58.756,60	57.600	0,00	57.600,00	55.030,00	-2.570,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.641,56	3.700	0,00	3.700,00	2.704,20	-995,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.804,00	114.350	2.934,00	117.284,00	108.990,65	-8.293,35
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.804,00	-112.300	-2.934,00	-115.234,00	-108.990,65	6.243,35
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0086 Sonstige Aufbauten u. Betriebs- vorrichtungen Sportplatz Vellern						
080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
0087 Übernahme Rückzahlungsver- pflichtung LSB e.V.						
080101.781701 Übernahme Rückzah- lungs verpflichtung an LSB e.V.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080101.781701 Übernahme Rückzah- lungs verpflichtung an LSB e.V.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00

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

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

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	38.194,71	23.650	0,00	23.650,00	37.920,06	14.270,06
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.980,51	8.000	0,00	8.000,00	4.042,50	-3.957,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,86	1.200	0,00	1.200,00	2.754,00	1.554,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.922,57	15.750	0,00	15.750,00	18.857,03	3.107,03
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.689,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	68.122,68	48.600	0,00	48.600,00	63.573,59	14.973,59
11.	- Personalaufwendungen	417.258,12	405.500	0,00	405.500,00	416.718,88	11.218,88
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.806,77	283.900	0,00	283.900,00	221.234,42	-62.665,58
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	264.805,71	263.350	0,00	263.350,00	270.542,14	7.192,14
15.	- Transferaufwendungen	10.699,16	0	0,00	0,00	10.699,16	10.699,16
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.153,21	12.150	0,00	12.150,00	10.475,46	-1.674,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	916.722,97	964.900	0,00	964.900,00	929.670,06	-35.229,94
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.600,29	-916.300	0,00	-916.300,00	-866.096,47	50.203,53
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.600,29	-916.300	0,00	-916.300,00	-866.096,47	50.203,53
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-848.600,29	-916.300	0,00	-916.300,00	-866.096,47	50.203,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.165,24	200.650	0,00	200.650,00	267.626,36	66.976,36
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.136.765,53	-1.116.950	0,00	-1.116.950,00	-1.133.722,83	-16.772,83
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	8,00	8,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0,00	0,00	-8,00	-8,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	5.578,11	8.000	0,00	8.000,00	5.526,90	-2.473,10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	335,86	1.200	0,00	1.200,00	2.754,00	1.554,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	65,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978,97	9.250	0,00	9.250,00	8.280,90	-969,10
10.	- Personalauszahlungen	417.309,64	405.500	0,00	405.500,00	416.949,14	11.449,14
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.930,56	283.900	16.369,38	300.269,38	232.994,86	-67.274,52
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	21.252,59	12.150	480,70	12.630,70	10.992,60	-1.638,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.492,79	701.550	16.850,08	718.400,08	660.936,60	-57.463,48
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.513,82	-692.300	-16.850,08	-709.150,08	-652.655,70	56.494,38
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	155.000	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	155.000	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
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	27.472,99	302.000	0,00	302.000,00	64.620,47	-237.379,53
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	76.209,31	48.750	29.918,90	78.668,90	28.645,93	-50.022,97
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	103.682,30	350.750	29.918,90	380.668,90	93.266,40	-287.402,50
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-103.682,30	-195.750	-29.918,90	-225.668,90	-93.266,40	132.402,50

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0022 Neubau Rasenspielfeld Römer- kampfbahn						
080102.785204 Auszahlungen für Sport- plätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich- tungen Sportplätze						
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	27.472,99	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	1.426,97	1.426,97
= Saldo	-27.472,99	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.426,97	573,03
0080 Abstellraum und WC-Anlage Sportplatz Vellern						
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen						
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turn- geräte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
0085 Errichtung Doppelgarage Rö- merkampfbahn						
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Überdachung am Regieturm im Jahnstadion						
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 Umkleidetrakt Sportplatz Roland						
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	155.000	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	9.950	0,00	9.950,00	0,00	-9.950,00
080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	300.000	0,00	300.000,00	41.021,98	-258.978,02
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-155.000	0,00	-155.000,00	-41.021,98	113.978,02
0146 Blitzschutzanlage Überdachung am Clubheim Sportplatz Vellern						
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	22.171,52	22.171,52
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-22.171,52	-22.171,52
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	1.654,21	1.654,21
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.710,19	9.800	0,00	9.800,00	5.681,81	-4.118,19
= Saldo	-10.710,19	-9.800	0,00	-9.800,00	-7.336,02	2.463,98
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.341,53	9.900	0,00	9.900,00	4.406,25	-5.493,75
= Saldo	-3.341,53	-9.900	0,00	-9.900,00	-4.406,25	5.493,75
00050022 Jahnstadion, Überdachung zwischen Garage und Schiessstand						
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060004 Technische Anlagen - Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	10.105,53	10.000	29.910,40	39.910,40	9.853,17	-30.057,23
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.105,53	-10.000	-29.910,40	-39.910,40	-9.853,17	30.057,23
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.712,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.712,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110021 Transporter Römerkampf- bahn						
080102.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR						
080102.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	36.070,68	0	8,50	8,50	8,50	0,00
080102.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	11.269,17	9.000	0,00	9.000,00	6.708,58	-2.291,42
= Saldo	-47.339,85	-9.000	-8,50	-9.008,50	-6.717,08	2.291,42
00120006 PKW-Anhänger						
080102.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00120007 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.682,30	-195.750	-29.918,90	-225.668,90	-92.932,99	132.735,91

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

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

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	1.907,13	2.600	0,00	2.600,00	1.891,63	-708,37
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	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	1.963,20	1.963,20
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.507,13	4.200	0,00	4.200,00	5.454,83	1.254,83
11.	- Personalaufwendungen	73.516,44	74.150	0,00	74.150,00	75.839,50	1.689,50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.212,49	11.950	0,00	11.950,00	4.316,81	-7.633,19
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20.553,86	20.600	0,00	20.600,00	21.765,43	1.165,43
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.463,98	2.850	0,00	2.850,00	55,86	-2.794,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.746,77	109.550	0,00	109.550,00	101.977,60	-7.572,40
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.239,64	-105.350	0,00	-105.350,00	-96.522,77	8.827,23
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.239,64	-105.350	0,00	-105.350,00	-96.522,77	8.827,23
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-116.239,64	-105.350	0,00	-105.350,00	-96.522,77	8.827,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,34	10.900	0,00	10.900,00	589,45	-10.310,55
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.597,98	-116.250	0,00	-116.250,00	-97.112,22	19.137,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.718,63	2.600	0,00	2.600,00	1.888,38	-711,62
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	15.738,04	750	0,00	750,00	3.262,20	2.512,20
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.456,67	3.350	0,00	3.350,00	5.150,58	1.800,58
10.	– Personalauszahlungen	73.537,77	74.150	0,00	74.150,00	76.017,67	1.867,67
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.138,68	11.950	5.271,71	17.221,71	9.654,52	-7.567,19
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	16.090,88	3.600	115,53	3.715,53	2.213,34	-1.502,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.767,33	89.700	5.387,24	95.087,24	87.885,53	-7.201,71
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.310,66	-86.350	-5.387,24	-91.737,24	-82.734,95	9.002,29
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	– Auszahlungen für Baumaßnah- men	2.525,97	0	37.924,73	37.924,73	6.085,75	-31.838,98
9.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	10.229,00	100	1.510,11	1.610,11	1.269,00	-341,11
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	12.754,97	100	39.434,84	39.534,84	7.354,75	-32.180,09
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.754,97	-100	-39.434,84	-39.534,84	-7.354,75	32.180,09

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0121 Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Sportplatz Vellern						
080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	2.525,97	0	27.924,73	27.924,73	0,00	-27.924,73
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	10.000,00	10.000,00	3.272,00	-6.728,00
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.525,97	0	-37.924,73	-37.924,73	-3.272,00	34.652,73
0130 Immaterielle Vermögenswerte > 410 EUR, BgA Sportstätten						
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	10.229,00	0	1.510,11	1.510,11	1.269,00	-241,11
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.229,00	0	-1.510,11	-1.510,11	-1.269,00	241,11
0148 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportsplätze BgA						
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	2.813,75	2.813,75
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-2.813,75	-2.813,75
00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR						
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR						
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00060015 Technische Anlagen - Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten > 410 EUR						
080105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
00110033 Fahrzeuge -Betrieb gewerb- licher Art (BgA) Sportstätten > 410 EUR						
080105.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.754,97	-100	-39.434,84	-39.534,84	-7.354,75	32.180,09

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	8.900,00	100.100	0,00	100.100,00	7.069,18	-93.030,82
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.056,90	6.000	0,00	6.000,00	6.859,50	859,50
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	1.010,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.966,90	106.100	0,00	106.100,00	13.928,68	-92.171,32
11.	- Personalaufwendungen	322.047,40	392.450	0,00	392.450,00	386.575,96	-5.874,04
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.696,32	8.800	57.500,00	66.300,00	10.345,01	-55.954,99
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84,69	150	0,00	150,00	95,95	-54,05
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.752,97	164.950	22.395,00	187.345,00	92.900,34	-94.444,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	411.581,38	566.350	79.895,00	646.245,00	489.917,26	-156.327,74
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.614,48	-460.250	-79.895,00	-540.145,00	-475.988,58	64.156,42
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.614,48	-460.250	-79.895,00	-540.145,00	-475.988,58	64.156,42
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-394.614,48	-460.250	-79.895,00	-540.145,00	-475.988,58	64.156,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.858,05	28.200	0,00	28.200,00	17.610,76	-10.589,24
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.472,53	-488.450	-79.895,00	-568.345,00	-493.599,34	74.745,66
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	14.900,00	100.100	0,00	100.100,00	6.469,18	-93.630,82
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	6.906,90	6.000	0,00	6.000,00	6.185,50	185,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.806,90	106.100	0,00	106.100,00	12.654,68	-93.445,32
10.	– Personalauszahlungen	398.029,20	477.350	0,00	477.350,00	478.961,46	1.611,46
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.696,32	8.800	57.500,00	66.300,00	9.745,01	-56.554,99
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	72.463,02	164.950	22.546,27	187.496,27	93.018,18	-94.478,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.188,54	651.100	80.046,27	731.146,27	581.724,65	-149.421,62
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.381,64	-545.000	-80.046,27	-625.046,27	-569.069,97	55.976,30
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	901,05	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	901,05	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-901,05	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901 Raumplanung u. Entwicklung
Produkt	090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
Verantwortlich	FD 69, Herr Wilbrand

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

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	8.900,00	100.100	0,00	100.100,00	7.069,18	-93.030,82
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.056,90	6.000	0,00	6.000,00	6.859,50	859,50
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	1.010,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.966,90	106.100	0,00	106.100,00	13.928,68	-92.171,32
11.	- Personalaufwendungen	322.047,40	392.450	0,00	392.450,00	386.575,96	-5.874,04
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.696,32	8.800	57.500,00	66.300,00	10.345,01	-55.954,99
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84,69	150	0,00	150,00	95,95	-54,05
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.429,60	163.450	22.395,00	185.845,00	90.848,97	-94.996,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	410.258,01	564.850	79.895,00	644.745,00	487.865,89	-156.879,11
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.291,11	-458.750	-79.895,00	-538.645,00	-473.937,21	64.707,79
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.291,11	-458.750	-79.895,00	-538.645,00	-473.937,21	64.707,79
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-393.291,11	-458.750	-79.895,00	-538.645,00	-473.937,21	64.707,79
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.858,05	28.150	0,00	28.150,00	17.610,76	-10.539,24
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.149,16	-486.900	-79.895,00	-566.795,00	-491.547,97	75.247,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	14.900,00	100.100	0,00	100.100,00	6.469,18	-93.630,82
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	6.906,90	6.000	0,00	6.000,00	6.185,50	185,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.806,90	106.100	0,00	106.100,00	12.654,68	-93.445,32
10.	– Personalauszahlungen	398.029,20	477.350	0,00	477.350,00	478.961,46	1.611,46
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.696,32	8.800	57.500,00	66.300,00	9.745,01	-56.554,99
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	71.139,65	163.450	22.546,27	185.996,27	90.966,81	-95.029,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.865,17	649.600	80.046,27	729.646,27	579.673,28	-149.972,99
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-474.058,27	-543.500	-80.046,27	-623.546,27	-567.018,60	56.527,67
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	901,05	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	901,05	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-901,05	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR						
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	901,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	-901,05	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR						
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	0,00	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00
00590002 Verkehrsberuhigung Ost- straße						
090101.688103 Beträge nach § 154 BauGB -Ausgleichsbetr. in Sanierungs- gebieten-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
090101.688103 Beträge nach § 154 BauGB -Ausgleichsbetr. in Sanierungs- gebieten-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-901,05	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00

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

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

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,37	1.500	0,00	1.500,00	2.051,37	551,37
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.323,37	1.500	0,00	1.500,00	2.051,37	551,37
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.323,37	-1.500	0,00	-1.500,00	-2.051,37	-551,37
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.323,37	-1.500	0,00	-1.500,00	-2.051,37	-551,37
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.323,37	-1.500	0,00	-1.500,00	-2.051,37	-551,37
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.323,37	-1.550	0,00	-1.550,00	-2.051,37	-501,37
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.323,37	1.500	0,00	1.500,00	2.051,37	551,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323,37	1.500	0,00	1.500,00	2.051,37	551,37
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.323,37	-1.500	0,00	-1.500,00	-2.051,37	-551,37
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010081 BuG - Umlegungsmaßnah- men - > 410 EUR						
090102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
090102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020081 BuG - Umlegungsmaßnah- men - 60 EUR bis 410 EUR						
090102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
090102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.815,17	11.750	0,00	11.750,00	10.372,30	-1.377,70
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	600,00	600,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.053,21	187.450	0,00	187.450,00	269.543,41	82.093,41
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.099,64	130.000	0,00	130.000,00	138.212,61	8.212,61
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.838,82	36.600	0,00	36.600,00	54.790,76	18.190,76
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.720,04	2.000	0,00	2.000,00	16.386,95	14.386,95
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	447.526,88	367.800	0,00	367.800,00	489.906,03	122.106,03
11.	- Personalaufwendungen	873.505,64	859.150	0,00	859.150,00	847.699,26	-11.450,74
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.499,39	32.650	0,00	32.650,00	31.675,86	-974,14
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.384,09	22.300	0,00	22.300,00	28.742,47	6.442,47
15.	- Transferaufwendungen	0,00	11.500	0,00	11.500,00	600,00	-10.900,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.724,06	103.950	0,00	103.950,00	98.883,30	-5.066,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.113,18	1.029.550	0,00	1.029.550,00	1.007.600,89	-21.949,11
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.586,30	-661.750	0,00	-661.750,00	-517.694,86	144.055,14
19.	+ Finanzerträge	1.915,58	53.850	0,00	53.850,00	1.805,62	-52.044,38
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.915,58	53.850	0,00	53.850,00	1.805,62	-52.044,38
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.670,72	-607.900	0,00	-607.900,00	-515.889,24	92.010,76
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-566.670,72	-607.900	0,00	-607.900,00	-515.889,24	92.010,76
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.887,35	48.300	0,00	48.300,00	39.703,52	-8.596,48
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.558,07	-656.200	0,00	-656.200,00	-555.592,76	100.607,24

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0,00	0,00	5,00	5,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0,00	0,00	-5,00	-5,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	600,00	600,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.837,19	187.450	0,00	187.450,00	283.597,58	96.147,58
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.593,05	130.000	0,00	130.000,00	146.485,88	16.485,88
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.623,00	36.600	0,00	36.600,00	55.510,16	18.910,16
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.861,35	53.850	0,00	53.850,00	1.910,25	-51.939,75
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.914,59	411.900	0,00	411.900,00	488.103,87	76.203,87
10.	- Personalauszahlungen	912.670,39	889.350	0,00	889.350,00	877.893,62	-11.456,38
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.367,23	32.650	2.503,28	35.153,28	33.172,64	-1.980,64
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	17.635,13	20.800	0,00	20.800,00	17.159,18	-3.640,82
15.	- Sonstige Auszahlungen	96.025,92	103.950	286,16	104.236,16	89.257,60	-14.978,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.698,67	1.046.750	2.789,44	1.049.539,44	1.017.483,04	-32.056,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.784,08	-634.850	-2.789,44	-637.639,44	-529.379,17	108.260,27
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
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	83.567,10	55.350	0,00	55.350,00	69.255,28	13.905,28
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.567,10	55.350	0,00	55.350,00	80.755,28	25.405,28
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	7.050,04	7.050	0,00	7.050,00	17.283,67	10.233,67
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.050,04	8.050	0,00	8.050,00	17.283,67	9.233,67
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	76.517,06	47.300	0,00	47.300,00	63.471,61	16.171,61

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

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

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	261.903,60	185.500	0,00	185.500,00	266.314,45	80.814,45
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	2.000	0,00	2.000,00	1.103,00	-897,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	261.903,60	189.000	0,00	189.000,00	267.417,45	78.417,45
11.	- Personalaufwendungen	413.471,58	461.450	0,00	461.450,00	452.522,63	-8.927,37
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,58	5.450	0,00	5.450,00	760,81	-4.689,19
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	562,62	350	0,00	350,00	1.710,55	1.360,55
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450,77	19.600	0,00	19.600,00	16.369,16	-3.230,84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	426.996,55	486.850	0,00	486.850,00	471.363,15	-15.486,85
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.092,95	-297.850	0,00	-297.850,00	-203.945,70	93.904,30
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.092,95	-297.850	0,00	-297.850,00	-203.945,70	93.904,30
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-165.092,95	-297.850	0,00	-297.850,00	-203.945,70	93.904,30
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.074,59	20.900	0,00	20.900,00	11.638,04	-9.261,96
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.167,54	-318.750	0,00	-318.750,00	-215.583,74	103.166,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	2,00	2,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	256.687,58	185.500	0,00	185.500,00	280.368,62	94.868,62
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.687,58	189.000	0,00	189.000,00	280.368,62	91.368,62
10.	- Personalauszahlungen	443.233,94	491.650	0,00	491.650,00	482.955,93	-8.694,07
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,58	5.450	0,00	5.450,00	760,81	-4.689,19
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	12.815,09	19.600	84,99	19.684,99	16.114,70	-3.570,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.560,61	516.700	84,99	516.784,99	499.831,44	-16.953,55
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.873,03	-327.700	-84,99	-327.784,99	-219.462,82	108.322,17
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	480,54	2.000	0,00	2.000,00	1.127,28	-872,72
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	480,54	2.000	0,00	2.000,00	1.127,28	-872,72
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-480,54	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.127,28	872,72

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- > 410 EUR						
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	0,00	1.500,00	1.027,33	-472,67
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.027,33	472,67
00020050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR						
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	500	0,00	500,00	99,95	-400,05
= Saldo	-480,54	-500	0,00	-500,00	-99,95	400,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-480,54	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.127,28	872,72

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

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

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	2.600	0,00	2.600,00	631,34	-1.968,66
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.644,61	50	0,00	50,00	1.963,96	1.913,96
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.275,95	2.650	0,00	2.650,00	2.595,30	-54,70
11.	- Personalaufwendungen	42.662,06	42.050	0,00	42.050,00	44.228,69	2.178,69
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,59	2.050	0,00	2.050,00	350,84	-1.699,16
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	0,00	1.750,00	1.734,45	-15,55
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,02	2.350	0,00	2.350,00	1.716,66	-633,34
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.147,12	52.200	0,00	52.200,00	48.030,64	-4.169,36
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.871,17	-49.550	0,00	-49.550,00	-45.435,34	4.114,66
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.871,17	-49.550	0,00	-49.550,00	-45.435,34	4.114,66
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-38.871,17	-49.550	0,00	-49.550,00	-45.435,34	4.114,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,09	4.850	0,00	4.850,00	373,01	-4.476,99
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.491,26	-54.400	0,00	-54.400,00	-45.808,35	8.591,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	6.644,61	50	0,00	50,00	1.963,96	1.913,96
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.644,61	2.050	0,00	2.050,00	1.963,96	-86,04
10.	– Personalauszahlungen	42.662,06	42.050	0,00	42.050,00	44.282,12	2.232,12
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,59	2.050	0,00	2.050,00	350,84	-1.699,16
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.457,02	2.350	0,00	2.350,00	1.716,66	-633,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.412,67	50.450	0,00	50.450,00	46.349,62	-4.100,38
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.768,06	-48.400	0,00	-48.400,00	-44.385,66	4.014,34
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	1001 Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen
Produkt	100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung
Verantwortlich	FD 10, Herr Hadrian; FD 63, Herr Schockmann; FD 66, Herr Hahne, V.; FD 67, Herr Heuckmann

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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; Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen. <u>Ziele</u> Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben <u>Maßnahmen</u>

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	719,40	719,40
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	719,40	719,40
11.	- Personalaufwendungen	52.520,18	0	0,00	0,00	217,79	217,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,86	0	0,00	0,00	455,56	455,56
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	427,54	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017,91	0	0,00	0,00	2.421,55	2.421,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.403,49	500	0,00	500,00	3.094,90	2.594,90
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.403,49	-500	0,00	-500,00	-2.375,50	-1.875,50
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.403,49	-500	0,00	-500,00	-2.375,50	-1.875,50
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-61.403,49	-500	0,00	-500,00	-2.375,50	-1.875,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.772,05	0	0,00	0,00	4.533,34	4.533,34
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.175,54	-500	0,00	-500,00	-6.908,84	-6.408,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	719,40	719,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	719,40	719,40
10.	- Personalauszahlungen	50.616,83	0	0,00	0,00	-296,04	-296,04
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,36	0	0,00	0,00	455,56	455,56
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	8.006,44	0	201,17	201,17	2.580,96	2.379,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.169,63	0	201,17	201,17	2.740,48	2.539,31
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.169,63	0	-201,17	-201,17	-2.021,08	-1.819,91
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010048 BuG -Allgemeine Bauver- waltung- > 410 EUR						
100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020048 BuG -Allgemeine Bauver- waltung- 60 EUR bis 410 EUR						
100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose <u>Ziele</u> Beseitigung von Obdachlosigkeit <u>Maßnahmen</u> Bereitstellung von Wohnraum

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	117,45	100	0,00	100,00	117,44	17,44
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche 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	890,71	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	600,00	600,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.008,16	3.100	0,00	3.100,00	717,44	-2.382,56
11.	- Personalaufwendungen	27.198,13	25.750	0,00	25.750,00	28.619,63	2.869,63
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254,40	14.050	0,00	14.050,00	9.922,45	-4.127,55
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.966,35	400	0,00	400,00	391,63	-8,37
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,45	4.700	0,00	4.700,00	1.488,59	-3.211,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.779,33	44.900	0,00	44.900,00	40.422,30	-4.477,70
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.771,17	-41.800	0,00	-41.800,00	-39.704,86	2.095,14
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.771,17	-41.800	0,00	-41.800,00	-39.704,86	2.095,14
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-42.771,17	-41.800	0,00	-41.800,00	-39.704,86	2.095,14
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.418,66	4.100	0,00	4.100,00	5.396,74	1.296,74
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.189,83	-45.900	0,00	-45.900,00	-45.101,60	798,40
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	639,40	0	0,00	0,00	500,00	500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	890,71	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530,11	3.000	0,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
10.	– Personalauszahlungen	27.003,87	25.750	0,00	25.750,00	28.841,09	3.091,09
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,15	14.050	1.823,00	15.873,00	10.738,95	-5.134,05
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.360,45	4.700	0,00	4.700,00	1.493,56	-3.206,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.709,47	44.500	1.823,00	46.323,00	41.073,60	-5.249,40
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.179,36	-41.500	-1.823,00	-43.323,00	-40.573,60	2.749,40
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010095 BuG 100301 -Bereitstellung v. Einrichtungen f. Wohnungslose- > 410 EUR						
100301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020069 BUG 100301 Bereitst. v. Einrichtungen f. Wohnungslose 60 bis 410 EUR						
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	1003 Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen
Produkt	100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
Verantwortlich	FD 50, Herr May-Neitemann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime Asylbewerber und Aussiedler

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Maßnahmen

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.066,38	9.050	0,00	9.050,00	9.623,52	573,52
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	110.099,64	130.000	0,00	130.000,00	138.212,61	8.212,61
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.155,50	29.100	0,00	29.100,00	41.370,33	12.270,33
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.317,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	170.638,56	168.150	0,00	168.150,00	189.206,46	21.056,46
11.	- Personalaufwendungen	87.971,80	80.700	0,00	80.700,00	82.626,00	1.926,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.593,22	9.650	0,00	9.650,00	19.698,56	10.048,56
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.738,54	19.250	0,00	19.250,00	21.184,30	1.934,30
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.614,41	66.250	0,00	66.250,00	70.626,76	4.376,76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	178.917,97	175.850	0,00	175.850,00	194.135,62	18.285,62
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.279,41	-7.700	0,00	-7.700,00	-4.929,16	2.770,84
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.279,41	-7.700	0,00	-7.700,00	-4.929,16	2.770,84
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-8.279,41	-7.700	0,00	-7.700,00	-4.929,16	2.770,84
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,64	3.850	0,00	3.850,00	4.588,56	738,56
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.297,05	-11.550	0,00	-11.550,00	-9.517,72	2.032,28
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	0,00	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	104.953,65	130.000	0,00	130.000,00	145.985,88	15.985,88
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	44.939,68	29.100	0,00	29.100,00	41.370,33	12.270,33
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.893,33	159.100	0,00	159.100,00	187.356,21	28.256,21
10.	- Personalauszahlungen	99.471,80	80.700	0,00	80.700,00	82.626,00	1.926,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261,81	9.650	680,28	10.330,28	20.378,84	10.048,56
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	65.587,36	66.250	0,00	66.250,00	61.085,10	-5.164,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.320,97	156.600	680,28	157.280,28	164.089,94	6.809,66
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.427,64	2.500	-680,28	1.819,72	23.266,27	21.446,55
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
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	6.470,50	5.050	0,00	5.050,00	16.156,39	11.106,39
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	6.470,50	5.050	0,00	5.050,00	16.156,39	11.106,39
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.470,50	-5.050	0,00	-5.050,00	-4.656,39	393,61

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010057 BuG -Verwaltung der Über- gangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR						
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	858,50	808,50
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	141,50	191,50
00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aus- siedler- 60 EUR bis 410 EUR						
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.470,50	5.000	0,00	5.000,00	15.297,89	10.297,89
= Saldo	-6.470,50	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.797,89	202,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.470,50	-5.050	0,00	-5.050,00	-4.656,39	393,61

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung Modernisierungsmittel Wohnungsmarktbeobachtung Führung von Wohnungssuchendenkartei Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen <u>Ziele</u> Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum <u>Maßnahmen</u>

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	1.505,00	1.900	0,00	1.900,00	1.265,00	-635,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291,60	3.000	0,00	3.000,00	3.133,00	133,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	403,00	0	0,00	0,00	8.815,22	8.815,22
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.199,60	4.900	0,00	4.900,00	13.213,22	8.313,22
11.	- Personalaufwendungen	93.332,80	93.850	0,00	93.850,00	96.174,02	2.324,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,74	1.150	0,00	1.150,00	487,64	-662,36
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.954,59	50	0,00	50,00	3.721,54	3.671,54
15.	- Transferaufwendungen	0,00	7.500	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,89	6.650	0,00	6.650,00	2.488,94	-4.161,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	98.364,02	109.200	0,00	109.200,00	102.872,14	-6.327,86
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.164,42	-104.300	0,00	-104.300,00	-89.658,92	14.641,08
19.	+ Finanzerträge	1.915,58	53.850	0,00	53.850,00	1.805,62	-52.044,38
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.915,58	53.850	0,00	53.850,00	1.805,62	-52.044,38
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.248,84	-50.450	0,00	-50.450,00	-87.853,30	-37.403,30
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-91.248,84	-50.450	0,00	-50.450,00	-87.853,30	-37.403,30
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554,10	9.250	0,00	9.250,00	4.417,70	-4.832,30
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.802,94	-59.700	0,00	-59.700,00	-92.271,00	-32.571,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.505,00	1.900	0,00	1.900,00	1.265,00	-635,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.291,60	3.000	0,00	3.000,00	3.133,00	133,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	1.861,35	53.850	0,00	53.850,00	1.910,25	-51.939,75
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657,95	58.750	0,00	58.750,00	6.308,25	-52.441,75
10.	- Personalauszahlungen	93.332,80	93.850	0,00	93.850,00	96.174,02	2.324,02
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408,74	1.150	0,00	1.150,00	487,64	-662,36
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	17.635,13	16.800	0,00	16.800,00	16.559,18	-240,82
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.659,91	6.650	0,00	6.650,00	2.458,54	-4.191,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.036,58	118.450	0,00	118.450,00	115.679,38	-2.770,62
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.378,63	-59.700	0,00	-59.700,00	-109.371,13	-49.671,13
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	83.567,10	55.350	0,00	55.350,00	69.255,28	13.905,28
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	83.567,10	55.350	0,00	55.350,00	69.255,28	13.905,28
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	99,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	99,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	83.468,10	54.350	0,00	54.350,00	69.255,28	14.905,28

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0069 Wohnbaudarle- hen/Familienzusatzdarlehen						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	83.567,10	55.350	0,00	55.350,00	0,00	-55.350,00
100501.686803 Rückzahlung Familienzu- satzdarlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	83.567,10	55.350	0,00	55.350,00	0,00	-55.350,00
7004 Erwerb von Anteilen an der Beckumer Wohnungsgesellschaft						
100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR						
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR						
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	99,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-99,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	83.468,10	54.350	0,00	54.350,00	0,00	-54.350,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Wohngeldgewährung Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
<u>Ziele</u> Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten
<u>Maßnahmen</u>

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	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	600,00	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	1.501,01	0	0,00	0,00	10.287,43	10.287,43
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	5.149,33	5.149,33
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.501,01	0	0,00	0,00	16.036,76	16.036,76
11.	- Personalaufwendungen	156.349,09	155.350	0,00	155.350,00	143.310,50	-12.039,50
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	600,00	600,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,61	4.400	0,00	4.400,00	3.771,64	-628,36
17.	= Ordentliche Aufwendungen	160.504,70	160.050	0,00	160.050,00	147.682,14	-12.367,86
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.003,69	-160.050	0,00	-160.050,00	-131.645,38	28.404,62
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.003,69	-160.050	0,00	-160.050,00	-131.645,38	28.404,62
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-159.003,69	-160.050	0,00	-160.050,00	-131.645,38	28.404,62
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.430,22	5.350	0,00	5.350,00	8.756,13	3.406,13
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.433,91	-165.400	0,00	-165.400,00	-140.401,51	24.998,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	2,00	2,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	600,00	600,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.501,01	0	0,00	0,00	10.287,43	10.287,43
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,01	0	0,00	0,00	10.887,43	10.887,43
10.	- Personalauszahlungen	156.349,09	155.350	0,00	155.350,00	143.310,50	-12.039,50
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	600,00	600,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.139,65	4.400	0,00	4.400,00	3.808,08	-591,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.488,74	160.050	0,00	160.050,00	147.718,58	-12.331,42
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.987,73	-160.050	0,00	-160.050,00	-136.831,15	23.218,85
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR						
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR						
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.905,95	7.400	0,00	7.400,00	7.000,00	-400,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.599.292,40	2.439.550	0,00	2.439.550,00	2.324.234,63	-115.315,37
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.781,44	82.500	0,00	82.500,00	83.667,16	1.167,16
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.255,39	7.900	0,00	7.900,00	1.025.087,61	1.017.187,61
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.658.982,87	1.756.400	0,00	1.756.400,00	1.557.303,98	-199.096,02
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.596,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	12.805.814,97	4.293.750	0,00	4.293.750,00	4.997.293,38	703.543,38
11.	- Personalaufwendungen	1.191.090,16	130.800	0,00	130.800,00	1.131.969,15	1.001.169,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.275,68	2.320.950	0,00	2.320.950,00	2.258.915,44	-62.034,56
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.870.523,19	2.750	0,00	2.750,00	12.668,03	9.918,03
15.	- Transferaufwendungen	50.825,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.908,09	39.550	0,00	39.550,00	38.991,03	-558,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.385.622,18	2.494.050	0,00	2.494.050,00	3.442.543,65	948.493,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.420.192,79	1.799.700	0,00	1.799.700,00	1.554.749,73	-244.950,27
19.	+ Finanzerträge	11,04	456.000	0,00	456.000,00	420.033,13	-35.966,87
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,00	7.200	0,00	7.200,00	105,00	-7.095,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15,96	448.800	0,00	448.800,00	419.928,13	-28.871,87
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.420.176,83	2.248.500	0,00	2.248.500,00	1.974.677,86	-273.822,14
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.420.176,83	2.248.500	0,00	2.248.500,00	1.974.677,86	-273.822,14
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.321,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.600,42	11.050	0,00	11.050,00	1.503,82	-9.546,18
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.113.897,80	2.237.450	0,00	2.237.450,00	1.973.174,04	-264.275,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra-gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	14.275.982,04	14.275.982,04
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0,00	0,00	83.695.694,63	83.695.694,63
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0,00	0,00	-69.419.712,59	-69.419.712,59

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	7.400	0,00	7.400,00	7.000,00	-400,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.404.574,40	2.336.650	0,00	2.336.650,00	2.361.602,07	24.952,07
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.912,35	82.500	0,00	82.500,00	79.164,28	-3.335,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.228,07	7.900	0,00	7.900,00	911.081,47	903.181,47
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.646.511,77	1.769.800	0,00	1.769.800,00	1.586.767,11	-183.032,89
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,04	456.000	0,00	456.000,00	33,13	-455.966,87
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.115.237,63	4.660.250	0,00	4.660.250,00	4.945.648,06	285.398,06
10.	- Personalauszahlungen	1.194.757,25	130.800	0,00	130.800,00	1.135.712,30	1.004.912,30
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256.330,12	2.337.950	117.392,94	2.455.342,94	2.260.786,60	-194.556,34
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,00	7.200	0,00	7.200,00	105,00	-7.095,00
14.	- Transferauszahlungen	50.825,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	179.013,18	46.150	7.450,28	53.600,28	76.237,78	22.637,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680.952,61	2.522.100	124.843,22	2.646.943,22	3.472.841,68	825.898,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.434.285,02	2.138.150	-124.843,22	2.013.306,78	1.472.806,38	-540.500,40
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.465,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-244.736,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.271,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.342,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.649,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.991,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.612.262,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Beteiligung an Versorgungsunternehmen <u>Ziele</u> Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser <u>Maßnahmen</u>

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.630.003,63	1.720.000	0,00	1.720.000,00	1.546.142,81	-173.857,19
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.630.003,63	1.720.000	0,00	1.720.000,00	1.546.142,81	-173.857,19
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,37	1.500	0,00	1.500,00	1.507,31	7,31
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.323,37	1.500	0,00	1.500,00	1.507,31	7,31
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.628.680,26	1.718.500	0,00	1.718.500,00	1.544.635,50	-173.864,50
19.	+ Finanzerträge	11,04	0	0,00	0,00	33,13	33,13
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11,04	0	0,00	0,00	33,13	33,13
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.628.691,30	1.718.500	0,00	1.718.500,00	1.544.668,63	-173.831,37
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.628.691,30	1.718.500	0,00	1.718.500,00	1.544.668,63	-173.831,37
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.628.691,30	1.718.450	0,00	1.718.450,00	1.544.668,63	-173.781,37
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.630.003,63	1.720.000	0,00	1.720.000,00	1.567.333,67	-152.666,33
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	11,04	0	0,00	0,00	33,13	33,13
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.014,67	1.720.000	0,00	1.720.000,00	1.567.366,80	-152.633,20
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.323,37	1.500	0,00	1.500,00	1.447,81	-52,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323,37	1.500	0,00	1.500,00	1.447,81	-52,19
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.628.691,30	1.718.500	0,00	1.718.500,00	1.565.918,99	-152.581,01
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010083 BuG - Beteiligung an Ver- sorgungsunternehmen - > 410 EUR						
110101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020083 BuG - Beteiligung an Ver- sorgungsunternehmen - 60 EUR bis 410 EUR						
110101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum <u>Ziele</u> Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte <u>Maßnahmen</u> Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	7.337,63	6.200	0,00	6.200,00	22.872,24	16.672,24
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302,11	7.700	0,00	7.700,00	6.266,86	-1.433,14
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	0,00	7.300,00	3.594,79	-3.705,21
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	13.639,74	21.200	0,00	21.200,00	32.733,89	11.533,89
11.	- Personalaufwendungen	11.868,19	11.650	0,00	11.650,00	12.502,97	852,97
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.445,38	13.000	0,00	13.000,00	1.806,87	-11.193,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	3.594,79	3.594,79
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,24	1.100	0,00	1.100,00	399,42	-700,58
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.962,81	25.750	0,00	25.750,00	18.304,05	-7.445,95
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.323,07	-4.550	0,00	-4.550,00	14.429,84	18.979,84
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.323,07	-4.550	0,00	-4.550,00	14.429,84	18.979,84
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-8.323,07	-4.550	0,00	-4.550,00	14.429,84	18.979,84
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206,69	200	0,00	200,00	569,04	369,04
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.529,76	-4.750	0,00	-4.750,00	13.860,80	18.610,80
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	1,00	1,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	7.468,51	6.200	0,00	6.200,00	21.587,98	15.387,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	6.302,11	7.700	0,00	7.700,00	6.266,86	-1.433,14
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.806,17	9.800	0,00	9.800,00	4.643,58	-5.156,42
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.576,79	23.700	0,00	23.700,00	32.498,42	8.798,42
10.	- Personalauszahlungen	11.868,19	11.650	0,00	11.650,00	12.502,97	852,97
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.558,91	13.000	0,00	13.000,00	1.806,87	-11.193,13
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.686,48	6.600	1.363,33	7.963,33	7.299,12	-664,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.113,58	31.250	1.363,33	32.613,33	21.608,96	-11.004,37
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.536,79	-7.550	-1.363,33	-8.913,33	10.889,46	19.802,79
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum. <u>Ziele</u> Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte. <u>Maßnahmen</u> Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	52.443,81	67.000	0,00	67.000,00	50.113,06	-16.886,94
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956,82	0	0,00	0,00	68,23	68,23
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	54.400,63	67.000	0,00	67.000,00	50.181,29	-16.818,71
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	45.761,60	54.400	0,00	54.400,00	39.758,01	-14.641,99
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.420,78	25.500	0,00	25.500,00	22.819,79	-2.680,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	64.184,06	79.900	0,00	79.900,00	62.577,80	-17.322,20
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.783,43	-12.900	0,00	-12.900,00	-12.396,51	503,49
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,00	0	0,00	0,00	105,00	105,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27,00	0	0,00	0,00	-105,00	-105,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.810,43	-12.900	0,00	-12.900,00	-12.501,51	398,49
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.810,43	-12.900	0,00	-12.900,00	-12.501,51	398,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.810,43	-12.950	0,00	-12.950,00	-12.501,51	448,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	44.443,84	67.000	0,00	67.000,00	54.672,62	-12.327,38
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	13.700,81	7.000	0,00	7.000,00	15.318,49	8.318,49
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.144,65	74.000	0,00	74.000,00	69.991,11	-4.008,89
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	46.474,64	54.400	4.932,73	59.332,73	38.685,65	-20.647,08
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	27,00	0	0,00	0,00	105,00	105,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	125.338,99	22.500	2.147,46	24.647,46	50.356,64	25.709,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.840,63	76.900	7.080,19	83.980,19	89.147,29	5.167,10
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.695,98	-2.900	-7.080,19	-9.980,19	-19.156,18	-9.175,99
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110109 BHKW AMG (Strom)
Verantwortlich	FD 65, Herr Meier, W.

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium. <u>Ziele</u> Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte. <u>Maßnahmen</u> Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	8.300	0,00	8.300,00	10.681,86	2.381,86
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.100	0,00	29.100,00	3.235,31	-25.864,69
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	37.400	0,00	37.400,00	13.917,17	-23.482,83
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000	0,00	54.000,00	9.166,33	-44.833,67
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	0,00	2.700,00	3.235,31	535,31
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.700	0,00	56.700,00	13.501,64	-43.198,36
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.300	0,00	-19.300,00	415,53	19.715,53
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.300	0,00	-19.300,00	415,53	19.715,53
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.300	0,00	-19.300,00	415,53	19.715,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-19.300	0,00	-19.300,00	415,53	19.715,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	8.300	0,00	8.300,00	2.903,68	-5.396,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	33.000	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.300	0,00	41.300,00	2.903,68	-38.396,32
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	54.000	0,00	54.000,00	10.078,13	-43.921,87
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.100	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.100	0,00	58.100,00	10.078,13	-48.021,87
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-16.800	0,00	-16.800,00	-7.174,45	9.625,55
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	431.905,95	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	8.192.246,88	0	0,00	0,00	-9.862,04	-9.862,04
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,28	0	0,00	0,00	1.018.820,75	1.018.820,75
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.584,70	0	0,00	0,00	2.874,33	2.874,33
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.596,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	8.698.287,73	0	0,00	0,00	1.011.833,04	1.011.833,04
11.	- Personalaufwendungen	1.058.171,45	0	0,00	0,00	994.845,69	994.845,69
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.912,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.869.223,54	0	0,00	0,00	3.815,60	3.815,60
15.	- Transferaufwendungen	50.825,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.376,24	0	0,00	0,00	2.735,47	2.735,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.981.509,07	0	0,00	0,00	1.001.396,76	1.001.396,76
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.716.778,66	0	0,00	0,00	10.436,28	10.436,28
19.	+ Finanzerträge	0,00	456.000	0,00	456.000,00	420.000,00	-36.000,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	456.000	0,00	456.000,00	420.000,00	-36.000,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.716.778,66	456.000	0,00	456.000,00	430.436,28	-25.563,72
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.716.778,66	456.000	0,00	456.000,00	430.436,28	-25.563,72
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.321,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.195,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.415.904,54	456.000	0,00	456.000,00	430.436,28	-25.563,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	14.275.982,04	14.275.982,04
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0,00	0,00	83.695.693,63	83.695.693,63
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0,00	0,00	-69.419.711,59	-69.419.711,59

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	8.097.788,23	0	0,00	0,00	30.150,99	30.150,99
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	5.925,96	0	0,00	0,00	904.814,61	904.814,61
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-393,35	-393,35
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	456.000	0,00	456.000,00	0,00	-456.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.103.714,19	456.000	0,00	456.000,00	934.572,25	478.572,25
10.	- Personalauszahlungen	1.061.738,54	0	0,00	0,00	999.239,58	999.239,58
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.622,36	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	50.825,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	40.537,87	0	3.939,49	3.939,49	6.697,51	2.758,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.723,83	0	3.939,49	3.939,49	1.005.937,09	1.001.997,60
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.932.990,36	456.000	-3.939,49	452.060,51	-71.364,84	-523.425,35
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.465,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	-244.736,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	-178.271,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.414.342,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	19.649,52	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.433.991,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.612.262,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware- Entwässerung u.Abwasserbeseitigung						
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	659,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-659,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	22.066,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-22.066,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.153,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.153,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	1.980,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.980,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-244.736,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	-228,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-244.507,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 RRB Siechenhausweg i.Auslauf d. vorh.RKB 103						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	21.780,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	3.949,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-25.730,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	21.355,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.355,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
1520 Ern. der Klärschlammmentwässerung Kläranlage Beckum						
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	59.873,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-59.873,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1526 Kanalschlussbeiträge BG 33						
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	12.107,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	12.107,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1528 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Beckum						
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	2.560,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	2.560,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1531 Kanalsanierung Pulort Quartier IV						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	60.665,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	2.448,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-63.114,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1546 Kanal, BG 63, Heinrich-Dierichs-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	92.369,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-92.369,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	13.998,35	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	8.924,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-22.923,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	93.695,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-93.695,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2520 Erneuerung Schaltschränke, RÜB 202, Kläranlage Neubeckum						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	8.006,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	-8.006,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR						
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.482,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.482,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR						
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.407,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.407,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110039 Aufsitzmäher mit Fangkorb u. Frontbesen						
110301.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	9.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	980.460,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-980.460,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.397,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	37.619,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	40.017,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	8.827,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	8.827,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40050004 Kanalisation und Regen- rückhaltung VE 9 Langes Land u. Friedhofsweg						
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 Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	1.840,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.840,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.615.215,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	7.400	0,00	7.400,00	7.000,00	-400,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.045,52	2.439.550	0,00	2.439.550,00	2.334.096,67	-105.453,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.437,72	0	0,00	0,00	1.388,51	1.388,51
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.409.483,24	2.448.150	0,00	2.448.150,00	2.342.485,18	-105.664,82
11.	- Personalaufwendungen	121.050,52	119.150	0,00	119.150,00	124.620,49	5.470,49
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.155,92	2.199.550	0,00	2.199.550,00	2.208.184,23	8.634,23
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297,97	50	0,00	50,00	2.022,33	1.972,33
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,46	11.450	0,00	11.450,00	10.429,04	-1.020,96
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.316.642,87	2.330.200	0,00	2.330.200,00	2.345.256,09	15.056,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.840,37	117.950	0,00	117.950,00	-2.770,91	-120.720,91
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.200	0,00	-7.200,00	0,00	7.200,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.840,37	110.750	0,00	110.750,00	-2.770,91	-113.520,91
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	92.840,37	110.750	0,00	110.750,00	-2.770,91	-113.520,91
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.198,22	10.750	0,00	10.750,00	934,78	-9.815,22
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.642,15	100.000	0,00	100.000,00	-3.705,69	-103.705,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	7.400	0,00	7.400,00	7.000,00	-400,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.306.786,17	2.336.650	0,00	2.336.650,00	2.331.451,08	-5.198,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1,16	0	0,00	0,00	-135,28	-135,28
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.787,33	2.345.250	0,00	2.345.250,00	2.338.315,80	-6.934,20
10.	- Personalauszahlungen	121.150,52	119.150	0,00	119.150,00	123.969,75	4.819,75
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.674,21	2.216.550	112.460,21	2.329.010,21	2.210.215,95	-118.794,26
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	7.200	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.126,47	11.450	0,00	11.450,00	10.436,70	-1.013,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.951,20	2.354.350	112.460,21	2.466.810,21	2.344.622,40	-122.187,81
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.163,87	-9.100	-112.460,21	-121.560,21	-6.306,60	115.253,61
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00020098 BuG -Maßnahmen der Abfallwirtschaft- > 410 EUR						
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 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 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.964,92	1.034.450	0,00	1.034.450,00	419.133,67	-615.316,33
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.862,89	2.077.600	0,00	2.077.600,00	1.998.367,37	-79.232,63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.207,78	23.250	0,00	23.250,00	35.956,60	12.706,60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.740,12	57.550	0,00	57.550,00	45.867,24	-11.682,76
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.436,84	100	0,00	100,00	64.711,86	64.611,86
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.559.212,55	3.192.950	0,00	3.192.950,00	2.564.036,74	-628.913,26
11.	- Personalaufwendungen	486.646,65	478.150	0,00	478.150,00	500.125,80	21.975,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.206,29	3.070.150	104.001,20	3.174.151,20	3.250.795,86	76.644,66
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.298.864,03	2.291.150	0,00	2.291.150,00	2.343.731,32	52.581,32
15.	- Transferaufwendungen	851.962,69	907.200	259.161,93	1.166.361,93	764.112,39	-402.249,54
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.195,77	645.900	263.893,10	909.793,10	134.962,67	-774.830,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.710.875,43	7.392.550	627.056,23	8.019.606,23	6.993.728,04	-1.025.878,19
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.151.662,88	-4.199.600	-627.056,23	-4.826.656,23	-4.429.691,30	396.964,93
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.151.662,88	-4.200.100	-627.056,23	-4.827.156,23	-4.429.691,30	397.464,93
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.151.662,88	-4.200.100	-627.056,23	-4.827.156,23	-4.429.691,30	397.464,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.353,26	46.600	0,00	46.600,00	42.776,40	-3.823,60
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.276.016,14	-4.246.700	-627.056,23	-4.873.756,23	-4.472.467,70	401.288,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra-gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	781,52	0	0,00	0,00	16.758,37	16.758,37
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	871,35	0	0,00	0,00	110.261,70	110.261,70
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-89,83	0	0,00	0,00	-93.503,33	-93.503,33

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	243.200,00	807.300	0,00	807.300,00	161.084,19	-646.215,81
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	587.531,16	546.200	0,00	546.200,00	545.048,11	-1.151,89
5.	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	63.889,35	23.250	0,00	23.250,00	30.558,51	7.308,51
7.	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	15.500	0,00	15.500,00	170,36	-15.329,64
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- ein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.740,51	1.392.250	0,00	1.392.250,00	736.861,17	-655.388,83
10.	- Personalauszahlungen	497.418,91	498.600	0,00	498.600,00	518.745,68	20.145,68
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.772,67	3.070.150	429.598,67	3.499.748,67	3.164.419,49	-335.329,18
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
14.	- Transferauszahlungen	900.788,09	907.200	260.106,28	1.167.306,28	747.902,47	-419.403,81
15.	- Sonstige Auszahlungen	198.370,32	607.900	279.292,22	887.192,22	289.875,72	-597.316,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.349,99	5.084.350	968.997,17	6.053.347,17	4.720.943,36	-1.332.403,81
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.731.609,48	-3.692.100	-968.997,17	-4.661.097,17	-3.984.082,19	677.014,98
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.028.900,00	453.800	0,00	453.800,00	79.965,49	-373.834,51
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	593.695,17	1.150.400	0,00	1.150.400,00	352.114,13	-798.285,87
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	373.594,94	228.800	0,00	228.800,00	0,00	-228.800,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.996.190,11	1.833.000	0,00	1.833.000,00	432.079,62	-1.400.920,38
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	1.935.518,98	2.283.500	1.031.858,43	3.315.358,43	1.536.826,23	-1.778.532,20
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	51.811,36	39.500	1.417,32	40.917,32	64.069,45	23.152,13
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.987.330,34	2.323.000	1.033.275,75	3.356.275,75	1.600.895,68	-1.755.380,07
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.859,77	-490.000	-1.033.275,75	-1.523.275,75	-1.168.816,06	354.459,69

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, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Buswartehallen und dem Straßenmobiliar Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung; Abschluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung Widmungen Ziele Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur Maßnahmen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	219.888,47	1.013.050	0,00	1.013.050,00	397.950,99	-615.099,01
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.796,93	1.435.400	0,00	1.435.400,00	1.458.519,20	23.119,20
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.207,78	23.200	0,00	23.200,00	35.829,45	12.629,45
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.236,66	37.500	0,00	37.500,00	40.372,27	2.872,27
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.609,93	100	0,00	100,00	62.274,00	62.174,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.912.739,77	2.509.250	0,00	2.509.250,00	1.994.945,91	-514.304,09
11.	- Personalaufwendungen	389.895,99	363.900	0,00	363.900,00	382.297,29	18.397,29
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.323,68	2.715.700	94.614,05	2.810.314,05	2.943.928,35	133.614,30
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.204.901,44	2.193.600	0,00	2.193.600,00	2.240.406,59	46.806,59
15.	- Transferaufwendungen	507.117,12	561.400	259.161,93	820.561,93	428.672,52	-391.889,41
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.745,91	632.000	263.893,10	895.893,10	124.057,83	-771.835,27
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.701.984,14	6.466.600	617.669,08	7.084.269,08	6.119.362,58	-964.906,50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.789.244,37	-3.957.350	-617.669,08	-4.575.019,08	-4.124.416,67	450.602,41
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.789.244,37	-3.957.350	-617.669,08	-4.575.019,08	-4.124.416,67	450.602,41
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.789.244,37	-3.957.350	-617.669,08	-4.575.019,08	-4.124.416,67	450.602,41
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.987,11	35.850	0,00	35.850,00	31.751,41	-4.098,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.906.231,48	-3.993.200	-617.669,08	-4.610.869,08	-4.156.168,08	454.701,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	781,52	0	0,00	0,00	16.758,37	16.758,37
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	871,35	0	0,00	0,00	31.827,83	31.827,83
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-89,83	0	0,00	0,00	-15.069,46	-15.069,46

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	243.200,00	807.300	0,00	807.300,00	161.084,19	-646.215,81
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.134,50	4.000	0,00	4.000,00	5.616,25	1.616,25
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	63.889,35	23.200	0,00	23.200,00	30.431,36	7.231,36
7.	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	500	0,00	500,00	160,67	-339,33
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.343,85	835.000	0,00	835.000,00	197.292,47	-637.707,53
10.	- Personalauszahlungen	400.599,75	384.350	0,00	384.350,00	401.479,18	17.129,18
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.989,01	2.715.700	364.004,76	3.079.704,76	2.868.035,02	-211.669,74
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	521.403,52	561.400	260.106,28	821.506,28	412.462,60	-409.043,68
15.	- Sonstige Auszahlungen	190.281,60	594.000	277.900,06	871.900,06	279.252,98	-592.647,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.273,88	4.255.450	902.011,10	5.157.461,10	3.961.229,78	-1.196.231,32
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.366.930,03	-3.420.450	-902.011,10	-4.322.461,10	-3.763.937,31	558.523,79
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.028.900,00	453.800	0,00	453.800,00	79.965,49	-373.834,51
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	593.695,17	1.145.400	0,00	1.145.400,00	352.114,13	-793.285,87
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen	373.594,94	228.800	0,00	228.800,00	0,00	-228.800,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.996.190,11	1.828.000	0,00	1.828.000,00	432.079,62	-1.395.920,38
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	1.863.264,86	2.283.500	997.574,43	3.281.074,43	1.465.851,68	-1.815.222,75
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	51.811,36	39.500	1.417,32	40.917,32	64.069,45	23.152,13
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.915.076,22	2.323.000	998.991,75	3.321.991,75	1.529.921,13	-1.792.070,62
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	81.113,89	-495.000	-998.991,75	-1.493.991,75	-1.097.841,51	396.150,24

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0051 Pflanzung einer Allee am Lipp- weg						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Wegweisende Beschilderung - Radwege, Zementroute-						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0122 Holzbrücke über Vorfluter Stadtbusch (BW 101)						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0126 Neubau einer Brücke im Aktiv- park Phoenix						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	54.288,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-54.288,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 Brückenneubau im Stadtbusch (BW 102), Huxdieksbach						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	31.000	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
= Saldo	0,00	-31.000	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
0139 Brückenneubau "Zum Wasser- turm", (WE 0008)						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	128.100	0,00	128.100,00	0,00	-128.100,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	183.000	0,00	183.000,00	0,00	-183.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-54.900	0,00	-54.900,00	0,00	54.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
1004 Standsicherheit Straßendamm Wersemühle						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 Ausbau Schüttenweg						
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 Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 Erneuerung Alter Hammweg einschl. Rad- und Gehwegen						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 Bürgersteige Dr.-Lönne-Straße						
120101.688101 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 Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	75.576,62	216.000	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	7.497,94	141.000	157.502,06	298.502,06	75.756,36	-222.745,70
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	68.078,68	75.000	-157.502,06	-82.502,06	-75.756,36	6.745,70
1011 Endausbau Am Rüenkolk						
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 Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh- Radweg, Begrünung						
120101.688101 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 Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
1013 Endausbau Stichstraße Neu- beckumer Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 Endausbau Deipenbreite bis Einsteinstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 Ausbau Prozessionsweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 Ausbau Holtmarweg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	210.000	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	81.643,70	151.000	0,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	13.902,55	501.000	271.097,45	772.097,45	17.508,95	-754.588,50
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	67.741,15	-140.000	-271.097,45	-411.097,45	-17.508,95	393.588,50
1018 Endausbau Fontanestraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 Ausbau Im Soestkamp						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	86.700	0,00	86.700,00	0,00	-86.700,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	170.000	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	7.270,93	320.000	7.700,00	327.700,00	3.750,00	-323.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-7.270,93	-63.300	-7.700,00	-71.000,00	-3.750,00	67.250,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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
120101.688101 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
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 Ausbau diverser Bürgersteige						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 Planung / Umbau Fußgängerzone Nordstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 Radweg Altendiestedder Weg						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 Radwege Vorhelmer Straße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 Radwege Paterweg						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
1030 Gehwege Oelder Straße, Bereich II Zementstraße bis Daimlerring						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 Straßenendausbau Richtersgasse						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Gehwege Lippborger Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	19.635,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-19.635,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 Rückzahlung Vorfinanzierung Grevenbrede						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 Erneuerung Kettelerstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	8.399,84	0	6.600,00	6.600,00	5.000,00	-1.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.399,84	0	-6.600,00	-6.600,00	-5.000,00	1.600,00
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum						
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	27.398,56	27.398,56
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	27.398,56	27.398,56
1042 Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum						
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 Straßenmobiliar						
120101.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	1.007,20	3.000	4.010,00	7.010,00	606,81	-6.403,19
= Saldo	-1.007,20	-3.000	-4.010,00	-7.010,00	-606,81	6.403,19
1045 Querungshilfe Vorhelmer Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 Querungshilfe Südring						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 Straßenlaternen Jahnstadion						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	3.481,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.481,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 Radwegnetzverdichtung (Ze- mentroute)						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	12.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 Gehwege B 475, Nordstra- ße/Sternstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	6.119,49	5.500	3.800,00	9.300,00	2.253,49	-7.046,51
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.119,49	-5.500	-3.800,00	-9.300,00	-2.253,49	7.046,51
1052 Querungshilfe Lippweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich						
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
1054 Umgestaltung Brinkmannstraße						
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- baumaßnahmen	6.299,89	0	3.700,00	3.700,00	3.750,00	50,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.299,89	0	-3.700,00	-3.700,00	-3.750,00	-50,00
1058 Querungshilfe Dalmerweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
1059 Radabstellboxen am Werse Radweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 Umgestaltung Südwall						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 Umgestaltung Clemens-August- Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 Sternstraße (B61), Gehweg, Angleichungsarbeiten						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	27.393,25	28.000	27.606,75	55.606,75	107.506,10	51.899,35
= Saldo	-27.393,25	-28.000	-27.606,75	-55.606,75	-107.506,10	-51.899,35
1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Poststr. bis Oelder Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 Umbau Herderstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 Umbau Industriestraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 Umbau Turmstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 Ausbau Bussardstraße						
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 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 Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille- Straße						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 Gehwege und Ausbau Mozart- straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorff- straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 Umbau Rathausvorplatz						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	7.753,76	0	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
= Saldo	7.753,76	0	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	4.312,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	4.312,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 Radweg Ostfelder Straße, K 23 (von Katharinenweg bis Rieckstr.)						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 Landschaftsbau Kinderspielplatz Kampstraße, Neubeckum						
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 Querungshilfe Dorfstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 Gehweg B61 Hammer Straße / Stromberger Straße (Bund)						
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
5004 Gehweg B 475 Mühlenweg (Bund) u. Kreisverkehr Konrad- Adenauer-Ring						
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	519,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-519,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5005 Gehweg Neubeckumer Straße 134 bis 140 (B 475)						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. - anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR						
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. - anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR						
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	777,11	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-777,11	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00590001 Busbahnhof						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	107.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	184.485,43	0	166.132,32	166.132,32	118.953,03	-47.179,29
= Saldo	-76.685,43	0	-166.132,32	-166.132,32	-140.053,03	26.079,29
00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	372.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	328.234,92	0	0,00	0,00	12.535,25	12.535,25

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	37.696,08	37.696,08
= Saldo	43.965,08	0	0,00	0,00	-50.231,33	-50.231,33
10020002 Erschließungskosten Dr. Max-Hagedorn-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10020003 Erschließungsbeiträge BauGB Dr. Max-Hagedorn-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10020005 Erschließungsbeiträge Gerhard-Gertheinrich-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	11.221,42	0	0,00	0,00	9.184,50	9.184,50
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	11.221,42	0	0,00	0,00	9.184,50	9.184,50
10020006 Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
10030001 Erschließungskosten BG 33, Louise-Otto-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	18.063,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.063,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	76.184,43	11.400	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
= Saldo	76.184,43	11.400	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
10030004 Erschließungskosten BG 33, Helene-Lange-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	54.986,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-54.986,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10030005 Erschließung Annecke Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10070001 Radwege Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
10070002 Beiträge nach § 8 KAG Radweg Südring						
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10080001 Erschließung Marie-Curie- Straße, Lise-Meitner-Weg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	36.559,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.559,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10150001 Erschließung B-Plan 57 A						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	12.151,50	12.151,50	882,43	-11.269,07
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.151,50	-12.151,50	-882,43	11.269,07
10150002 Erstattung Erschließungs- kosten B-Plan 57 A						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	373.594,94	18.800	0,00	18.800,00	0,00	-18.800,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	373.594,94	18.800	0,00	18.800,00	0,00	-18.800,00
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	510.900,00	239.000	0,00	239.000,00	82.900,00	-156.100,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	868.071,90	0	148.889,35	148.889,35	338.386,78	189.497,43
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-357.171,90	239.000	-148.889,35	90.110,65	-255.486,78	-345.597,43
10230002 Erstatt. Grunderwerb Straßen Obere Brede / Tuttenbrock						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230003 Erstatt. Straßenbaukosten gem. Vertrag Obere Brede / Tuttenbrock						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230004 Planung und Erschließung BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	264.000	0,00	264.000,00	50.714,90	-213.285,10
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	264.000	0,00	264.000,00	50.714,90	-213.285,10
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260002 Verkehrsberuhigung Oststraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	895,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	895,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260003 Verkehrsberuhigung Thüerstraße / Poststraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260004 Umbau Wilhelmsviertel						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	63.156,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	10.437,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-73.394,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260007 Verkehrsberuhigung Anto- niusstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	24.480,00	24.480,00	1.445,85	-23.034,15
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-24.480,00	-24.480,00	-1.445,85	23.034,15
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	75.941,78	75.941,78
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	49.179,64	0	0,00	0,00	22.484,76	22.484,76
= Saldo	49.179,64	0	0,00	0,00	98.426,54	98.426,54
10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	0	0,00	0,00	18.165,49	18.165,49
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässerabau	33.340,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässerabau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.340,67	0	0,00	0,00	18.165,49	18.165,49
10260010 Beiträge nach § 8 KAG Clemens-August- Straße/Südwall/Mühlenstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10280001 Baukosten Radwege Vor- helmer Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
10290001 Baukosten Radwege Paterweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubekumer Str. bis Zementstr.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.020,51	30.000	10.900,00	40.900,00	29.100,97	-11.799,03
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.020,51	-30.000	-10.900,00	-40.900,00	-29.100,97	11.799,03
10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	205.031,76	160.000	0,00	160.000,00	164.989,63	4.989,63
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	205.031,76	160.000	0,00	160.000,00	164.989,63	4.989,63
10350004 Planung und Erschließung Heinrich-Dirichs-Straße, BG 63						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.029,05	20.000	11.970,95	31.970,95	40.364,41	8.393,46
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-68.029,05	-20.000	-11.970,95	-31.970,95	-40.364,41	-8.393,46
10350005 Planung und Erschließung Heinz-Fütting-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	385.000	0,00	385.000,00	296.687,69	-88.312,31
= Saldo	0,00	-385.000	0,00	-385.000,00	-296.687,69	88.312,31
10350006 Endausbau diverser Straßen, BG 63 Pflaumenallee						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10360001 Radwege Elisabethstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
10360002 Beiträge nach § 8 KAG Radwege Elisabethstraße						
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	65.000	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
= Saldo	0,00	65.000	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
10390003 Stellplätze Gewerbepark "Grüner Weg"						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	7.144,49	7.144,49
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-7.144,49	-7.144,49
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	35.000	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	76.250,54	44.000	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	76.250,54	44.000	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
20130005 Erschließungsbeiträge nach BauGB N 67 Vellerner Straße, Fläche A						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20130006 Planung und Ausbau BG N 67 - Fläche A -						
120101.688101 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 Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Malvenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	8.036,28	0	106.563,72	106.563,72	66.919,88	-39.643,84
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.036,28	0	-106.563,72	-106.563,72	-66.919,88	39.643,84
20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Maiglöckchenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	13.647,43	233.000	0,00	233.000,00	178.362,23	-54.637,77
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.647,43	-233.000	0,00	-233.000,00	-178.362,23	54.637,77
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	2.853,68	5.000	0,00	5.000,00	8.054,95	3.054,95
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.853,68	-5.000	0,00	-5.000,00	-8.054,95	-3.054,95
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Lavendelweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	1.947,20	106.000	652,80	106.652,80	3.507,01	-103.145,79
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.947,20	-106.000	-652,80	-106.652,80	-3.507,01	103.145,79
20130011 Planung und Ausbau BG N 67 - Lilienweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	1.941,61	121.000	658,39	121.658,39	31.112,38	-90.546,01
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.941,61	-121.000	-658,39	-121.658,39	-31.112,38	90.546,01
30010001 Ausbaurkosten Pfälzer Weg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30010002 Sonst. SoPo a. Erschlie- Bungsmaßn. Pfälzer Weg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	44.000	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	1.840,86	115.000	13.159,14	128.159,14	78.566,54	-49.592,60
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.840,86	-71.000	-13.159,14	-84.159,14	-78.566,54	5.592,60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50010001 Osttorknoten Gehwege						
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50020001 Planungs- und Ausbaukos- ten L 586						
120101.785213 Gehwege an Landesstra- ßen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785213 Gehwege an Landesstra- ßen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	134.296,42	-477.000	-997.574,43	-1.474.574,43	-1.033.772,06	440.802,37

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen, Winterdienst (Räumen und Streuen) auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen Gebührenbedarfsberechnung <u>Ziele</u> Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze <u>Maßnahmen</u> Einsatz von Kehrmaschinen

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	443.097,85	469.200	0,00	469.200,00	365.082,23	-104.117,77
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	383,66	0	0,00	0,00	375,17	375,17
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	443.481,51	469.200	0,00	469.200,00	365.457,40	-103.742,60
11.	- Personalaufwendungen	11.560,12	11.400	0,00	11.400,00	11.703,51	303,51
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.471,06	287.500	0,00	287.500,00	233.185,61	-54.314,39
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	534,73	0	0,00	0,00	267,23	267,23
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,65	6.700	0,00	6.700,00	4.297,12	-2.402,88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	422.306,56	305.600	0,00	305.600,00	249.453,47	-56.146,53
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.174,95	163.600	0,00	163.600,00	116.003,93	-47.596,07
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.174,95	163.600	0,00	163.600,00	116.003,93	-47.596,07
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	21.174,95	163.600	0,00	163.600,00	116.003,93	-47.596,07
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606,77	950	0,00	950,00	1.729,56	779,56
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.568,18	162.650	0,00	162.650,00	114.274,37	-48.375,63
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	410.378,55	369.200	0,00	369.200,00	364.665,92	-4.534,08
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	9,69	9,69
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.378,55	369.200	0,00	369.200,00	364.675,61	-4.524,39
10.	- Personalauszahlungen	11.555,54	11.400	0,00	11.400,00	11.148,32	-251,68
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.751,22	287.500	44.542,94	332.042,94	214.082,87	-117.960,07
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.401,29	6.700	1.392,16	8.092,16	4.299,13	-3.793,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.708,05	305.600	45.935,10	351.535,10	229.530,32	-122.004,78
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.329,50	63.600	-45.935,10	17.664,90	135.145,29	117.480,39
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dgl. <u>Ziele</u> Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen. Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung. <u>Maßnahmen</u> Überwachung der Parkbeschränkungen

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	17.700	0,00	17.700,00	17.704,47	4,47
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.968,11	173.000	0,00	173.000,00	174.765,94	1.765,94
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	127,15	77,15
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849,96	19.800	0,00	19.800,00	4.849,96	-14.950,04
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.826,91	0	0,00	0,00	2.107,16	2.107,16
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	199.349,45	210.550	0,00	210.550,00	199.554,68	-10.995,32
11.	- Personalaufwendungen	85.190,54	102.850	0,00	102.850,00	106.125,00	3.275,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.017,51	64.850	9.387,15	74.237,15	56.644,26	-17.592,89
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	65.761,08	67.450	0,00	67.450,00	68.574,56	1.124,56
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,21	7.200	0,00	7.200,00	6.607,72	-592,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	208.678,34	242.350	9.387,15	251.737,15	237.951,54	-13.785,61
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.328,89	-31.800	-9.387,15	-41.187,15	-38.396,86	2.790,29
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.328,89	-31.800	-9.387,15	-41.187,15	-38.396,86	2.790,29
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.328,89	-31.800	-9.387,15	-41.187,15	-38.396,86	2.790,29
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.305,92	9.050	0,00	9.050,00	8.952,31	-97,69
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.634,81	-40.850	-9.387,15	-50.237,15	-47.349,17	2.887,98
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	77.892,20	77.892,20
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-77.892,20	-77.892,20

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	173.018,11	173.000	0,00	173.000,00	174.765,94	1.765,94
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	50	0,00	50,00	127,15	77,15
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.018,11	188.050	0,00	188.050,00	174.893,09	-13.156,91
10.	- Personalauszahlungen	85.263,62	102.850	0,00	102.850,00	106.118,18	3.268,18
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.199,35	64.850	18.916,23	83.766,23	63.622,22	-20.144,01
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.687,43	7.200	0,00	7.200,00	6.323,61	-876,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.150,40	174.900	18.916,23	193.816,23	176.064,01	-17.752,22
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.867,71	13.150	-18.916,23	-5.766,23	-1.170,92	4.595,31
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	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	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	72.254,12	0	4.284,00	4.284,00	46.784,23	42.500,23
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	72.254,12	0	4.284,00	4.284,00	46.784,23	42.500,23
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-72.254,12	5.000	-4.284,00	716,00	-46.784,23	-47.500,23

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
1038 Parkplatz BG 33						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW						
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 Erneuerung Parkplatz Gustav- Moll-Straße						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 Erneuerung Parkplatz Herder- straße						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 Parkplatz Bahnhof Neubeckum, Bahnhofstraße (Konjunkturpaket II)						
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaß- nahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaß- nahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaß- nahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaß- nahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR						
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- 60 EUR bis 410 EUR						
120109.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050011 Generalsanierung Tiefgara- ge Südstraße, Konjunkturpaket II						
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785102 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785102 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tutenbrock						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	72.254,12	0	4.284,00	4.284,00	46.784,23	42.500,23
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-72.254,12	0	-4.284,00	-4.284,00	-46.784,23	-42.500,23
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.254,12	5.000	-4.284,00	716,00	-46.784,23	-47.500,23

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) <u>Ziele</u> Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr <u>Maßnahmen</u>

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	3.371,98	3.700	0,00	3.700,00	3.478,21	-221,79
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	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	0	0,00	0,00	330,70	330,70
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.641,82	3.950	0,00	3.950,00	4.078,75	128,75
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	5.394,04	2.100	0,00	2.100,00	17.037,64	14.937,64
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.666,78	30.100	0,00	30.100,00	34.482,94	4.382,94
15.	- Transferaufwendungen	187.885,57	208.300	0,00	208.300,00	198.099,87	-10.200,13
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	220.946,39	240.500	0,00	240.500,00	249.620,45	9.120,45
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.304,57	-236.550	0,00	-236.550,00	-245.541,70	-8.991,70
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.304,57	-237.050	0,00	-237.050,00	-245.541,70	-8.491,70
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-217.304,57	-237.050	0,00	-237.050,00	-245.541,70	-8.491,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,46	700	0,00	700,00	343,12	-356,88
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.758,03	-237.750	0,00	-237.750,00	-245.884,82	-8.134,82
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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	541,67	541,67
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-541,67	-541,67

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,09	2.100	2.134,74	4.234,74	18.679,38	14.444,64
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
14.	- Transferauszahlungen	222.424,57	208.300	0,00	208.300,00	198.099,87	-10.200,13
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.257,66	210.900	2.134,74	213.034,74	216.779,25	3.744,51
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.257,66	-210.900	-2.134,74	-213.034,74	-216.779,25	-3.744,51
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	30.000,00	30.000,00	24.190,32	-5.809,68
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	30.000,00	30.000,00	24.190,32	-5.809,68
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	-24.190,32	5.809,68

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0055 Neuaufstellung von Wartehäus- chen (innerstädt.)						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	30.000,00	30.000,00	17.576,30	-12.423,70
120110.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	-17.576,30	12.423,70
0108 Errichtung einer Buswartehalle an der Lippborger Straße						
120110.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0124 0124						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 Errichtung einer Buswartehalle, Sternstraße						
120110.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	6.614,02	6.614,02
120110.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-6.614,02	-6.614,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	-24.190,32	5.809,68

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs Sicherstellung der Schülerbeförderung
<u>Ziele</u>
<u>Maßnahmen</u>

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	156.960,00	137.500	0,00	137.500,00	137.340,00	-160,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	156.960,00	137.500	0,00	137.500,00	137.340,00	-160,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.960,00	-137.500	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.960,00	-137.500	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-156.960,00	-137.500	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.960,00	-137.550	0,00	-137.550,00	-137.340,00	210,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	156.960,00	137.500	0,00	137.500,00	137.340,00	-160,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.960,00	137.500	0,00	137.500,00	137.340,00	-160,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.960,00	-137.500	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

130101 Natur- und Landschaftspflege

130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

130104 Land- und Forstwirtschaft

130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.530,60	131.800	0,00	131.800,00	109.762,29	-22.037,71
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.572,79	656.000	0,00	656.000,00	435.194,51	-220.805,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.331,73	5.000	0,00	5.000,00	18.732,28	13.732,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.831,63	25.000	0,00	25.000,00	10.035,28	-14.964,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.132,40	41.900	0,00	41.900,00	35.072,03	-6.827,97
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.103,96	0	0,00	0,00	953,02	953,02
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	620.503,11	859.700	0,00	859.700,00	609.749,41	-249.950,59
11.	- Personalaufwendungen	240.703,99	233.750	0,00	233.750,00	280.587,36	46.837,36
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.061,96	1.314.500	6.956,05	1.321.456,05	1.422.233,99	100.777,94
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	302.472,39	262.500	0,00	262.500,00	280.772,22	18.272,22
15.	- Transferaufwendungen	125.912,98	130.700	0,00	130.700,00	126.947,15	-3.752,85
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.495,87	67.000	0,00	67.000,00	51.847,26	-15.152,74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.939.647,19	2.008.450	6.956,05	2.015.406,05	2.162.387,98	146.981,93
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.319.144,08	-1.148.750	-6.956,05	-1.155.706,05	-1.552.638,57	-396.932,52
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.096,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.096,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.240,13	-1.148.750	-6.956,05	-1.155.706,05	-1.552.638,57	-396.932,52
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.322.240,13	-1.148.750	-6.956,05	-1.155.706,05	-1.552.638,57	-396.932,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.165,98	113.000	0,00	113.000,00	114.165,94	1.165,94
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.086,34	151.400	0,00	151.400,00	152.353,03	953,03
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.358.160,49	-1.187.150	-6.956,05	-1.194.106,05	-1.590.825,66	-396.719,61
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	0,00	48.933,80	48.933,80
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0,00	0,00	-48.933,80	-48.933,80

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	26.274,66	41.000	0,00	41.000,00	10.794,46	-30.205,54
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.296,80	656.000	0,00	656.000,00	614.076,39	-41.923,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.331,73	5.000	0,00	5.000,00	18.732,28	13.732,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.603,43	25.000	0,00	25.000,00	6.845,45	-18.154,55
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.506,62	733.050	0,00	733.050,00	650.448,58	-82.601,42
10.	- Personalauszahlungen	241.002,30	233.750	0,00	233.750,00	280.511,70	46.761,70
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.048,23	1.314.500	358.724,76	1.673.224,76	1.694.181,57	20.956,81
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.096,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	125.912,98	130.700	0,00	130.700,00	126.947,15	-3.752,85
15.	- Sonstige Auszahlungen	74.009,89	75.000	1.589,00	76.589,00	42.988,69	-33.600,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.069,45	1.753.950	360.313,76	2.114.263,76	2.144.629,11	30.365,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-650.562,83	-1.020.900	-360.313,76	-1.381.213,76	-1.494.180,53	-112.966,77
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.798,90	407.500	120.000,00	527.500,00	221.000,00	-306.500,00
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	60.513,39	362.800	0,00	362.800,00	22.748,85	-340.051,15
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.948,52	1.550	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.260,81	771.850	120.000,00	891.850,00	243.748,85	-648.101,15
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.855,41	192.000	355.584,59	547.584,59	136.601,94	-410.982,65
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.622,92	450.800	720.495,11	1.171.295,11	519.965,91	-651.329,20
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.350	0,00	4.350,00	1.141,68	-3.208,32
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.478,33	647.150	1.076.079,70	1.723.229,70	657.709,53	-1.065.520,17
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-160.217,52	124.700	-956.079,70	-831.379,70	-413.960,68	417.419,02

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

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

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	3.279,92	4.350	0,00	4.350,00	3.570,89	-779,11
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	416,79	0	0,00	0,00	340,36	340,36
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.696,71	4.350	0,00	4.350,00	3.911,25	-438,75
11.	- Personalaufwendungen	25.319,43	25.250	0,00	25.250,00	21.125,02	-4.124,98
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227,25	9.800	0,00	9.800,00	7.445,53	-2.354,47
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	119,82	1.200	0,00	1.200,00	119,83	-1.080,17
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,10	100	0,00	100,00	33,67	-66,33
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.832,60	36.350	0,00	36.350,00	28.724,05	-7.625,95
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.135,89	-32.000	0,00	-32.000,00	-24.812,80	7.187,20
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.135,89	-32.000	0,00	-32.000,00	-24.812,80	7.187,20
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-34.135,89	-32.000	0,00	-32.000,00	-24.812,80	7.187,20
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863,81	850	0,00	850,00	3.220,18	2.370,18
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.999,70	-32.850	0,00	-32.850,00	-28.032,98	4.817,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	20.360,00	20.360,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-20.360,00	-20.360,00

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	25.336,48	25.250	0,00	25.250,00	21.142,66	-4.107,34
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.605,96	9.800	66,29	9.866,29	7.511,82	-2.354,47
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	167,86	100	0,00	100,00	31,91	-68,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.110,30	35.150	66,29	35.216,29	28.686,39	-6.529,90
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.110,30	-35.150	-66,29	-35.216,29	-28.686,39	6.529,90
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.513,39	202.900	0,00	202.900,00	22.748,85	-180.151,15
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	60.513,39	202.900	0,00	202.900,00	22.748,85	-180.151,15
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8.	– Auszahlungen für Baumaßnah- men	8.335,82	24.500	75.843,77	100.343,77	2.834,94	-97.508,83
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	8.335,82	44.500	75.843,77	120.343,77	2.834,94	-117.508,83
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	52.177,57	158.400	-75.843,77	82.556,23	19.913,91	-62.642,32

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0061 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Ökokonto						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0132 Naturnahe Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach						
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen, Ökokonto- Stadtteil Beckum						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto	22.850,59	96.500	0,00	96.500,00	0,00	-96.500,00
130101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	8.335,82	24.500	75.843,77	100.343,77	2.834,94	-97.508,83
= Saldo	14.514,77	52.000	-75.843,77	-23.843,77	-2.834,94	21.008,83
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Bre- de/Tuttenbrock						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	90.900	0,00	90.900,00	12.635,10	-78.264,90
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	90.900	0,00	90.900,00	12.635,10	-78.264,90
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	12.752,75	4.800	0,00	4.800,00	10.113,75	5.313,75
= Saldo	12.752,75	4.800	0,00	4.800,00	10.113,75	5.313,75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	24.910,05	9.000	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
= Saldo	24.910,05	9.000	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.700	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	1.700	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	52.177,57	158.400	-75.843,77	82.556,23	19.913,91	-62.642,32

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

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

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	150,00	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	24.374,33	24.350	0,00	24.350,00	24.374,33	24,33
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.687,17	0	0,00	0,00	612,66	612,66
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	34.211,50	24.500	0,00	24.500,00	25.136,99	636,99
11.	- Personalaufwendungen	8.278,82	8.150	0,00	8.150,00	10.858,14	2.708,14
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,50	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	34.791,93	39.450	0,00	39.450,00	35.553,07	-3.896,93
15.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,04	100	0,00	100,00	11,08	-88,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.641,29	53.700	0,00	53.700,00	47.422,29	-6.277,71
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.429,79	-29.200	0,00	-29.200,00	-22.285,30	6.914,70
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.429,79	-29.200	0,00	-29.200,00	-22.285,30	6.914,70
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-10.429,79	-29.200	0,00	-29.200,00	-22.285,30	6.914,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.688,74	113.100	0,00	113.100,00	116.229,60	3.129,60
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.118,53	-142.300	0,00	-142.300,00	-138.514,90	3.785,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	8.278,82	8.150	0,00	8.150,00	10.858,14	2.708,14
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,50	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	17,04	100	0,00	100,00	11,08	-88,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.849,36	14.250	0,00	14.250,00	11.869,22	-2.380,78
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.849,36	-14.250	0,00	-14.250,00	-11.869,22	2.380,78
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	5.426,72	1.400	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.426,72	1.400	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
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	213.361,04	72.200	6.466,24	78.666,24	12.253,14	-66.413,10
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	213.361,04	72.200	6.466,24	78.666,24	12.253,14	-66.413,10
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-207.934,32	-70.800	-6.466,24	-77.266,24	-12.253,14	65.013,10

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A - Sachsenstraße-						
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.426,72	1.400	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.369,07	2.000	6.466,24	8.466,24	0,00	-8.466,24
= Saldo	57,65	-600	-6.466,24	-7.066,24	0,00	7.066,24
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tutenbrock						
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	207.991,97	39.500	0,00	39.500,00	12.253,14	-27.246,86
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-207.991,97	-39.500	0,00	-39.500,00	-12.253,14	27.246,86
0028 Begrünung öffentliche Flächen B-Plan 33 Steinbruch zw. Ahlener- u. Vorhelmer Straße						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 Öffentl. Grün- und Ausgleichs- flächen B-Plan 67 Teil B Neubeckum						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 Grünflächen Holtmarweg						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 Begrünung und Ausgleichsflä- chen B-Plan 63						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B- Plänen Osttorknoten						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 Begrünung und Ausgleichsflä- chen Grevenbrede						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	30.700	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.700	0,00	-30.700,00	0,00	30.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0039 Freizeit-/Erholungsanl. i. ehem. Steinbruch West						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0078 Aussichtsplattform Brunskamp						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 Öffentliche Grün- und Aus- gleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neu- beckum						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0127 Errichtung einer Boulebahn auf städt. Grünfläche "Am Hirschgraben"						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-207.934,32	-70.800	-6.466,24	-77.266,24	-12.253,14	65.013,10

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
<u>Produktbeschreibung</u> Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten <u>Ziele</u> Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen <u>Maßnahmen</u> 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 Tutenbrock, Rolandsee)**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra-gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.418,92	36.300	0,00	36.300,00	8.418,92	-27.881,08
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	200,00	200,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.065,60	3.050	0,00	3.050,00	3.069,98	19,98
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	19.484,52	39.350	0,00	39.350,00	11.688,90	-27.661,10
11.	- Personalaufwendungen	25.639,59	25.000	0,00	25.000,00	37.840,28	12.840,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.757,73	516.850	2.179,75	519.029,75	562.444,84	43.415,09
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	90.012,18	85.100	0,00	85.100,00	101.471,66	16.371,66
15.	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.466,77	14.450	0,00	14.450,00	14.108,80	-341,20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	545.476,27	645.000	2.179,75	647.179,75	719.465,58	72.285,83
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.991,75	-605.650	-2.179,75	-607.829,75	-707.776,68	-99.946,93
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.991,75	-605.650	-2.179,75	-607.829,75	-707.776,68	-99.946,93
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-525.991,75	-605.650	-2.179,75	-607.829,75	-707.776,68	-99.946,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	8.892,12	6.950	0,00	6.950,00	8.909,31	1.959,31
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-534.883,87	-612.600	-2.179,75	-614.779,75	-716.685,99	-101.906,24
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	28.328,10	28.328,10
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-28.328,10	-28.328,10

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

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	32.000	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	200,00	200,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	32.000	0,00	32.000,00	200,00	-31.800,00
10.	- Personalauszahlungen	25.639,59	25.000	0,00	25.000,00	37.840,28	12.840,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.827,46	516.850	121.661,94	638.511,94	653.192,29	14.680,35
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	13.466,77	13.450	0,00	13.450,00	13.517,12	67,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.533,82	558.900	121.661,94	680.561,94	708.149,69	27.587,75
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.533,82	-526.900	-121.661,94	-648.561,94	-707.949,69	-59.387,75
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	14.468,90	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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	14.468,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	18.087,68	33.500	11.000,00	44.500,00	48.686,11	4.186,11
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,00	2.850	0,00	2.850,00	1.141,68	-1.708,32
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	18.087,68	37.350	11.000,00	48.350,00	49.827,79	1.477,79
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.618,78	-37.350	-11.000,00	-48.350,00	-49.827,79	-1.477,79

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0036 Grunderwerb BG 33 -Parkplatz-						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 Grunderwerb für Wanderwege						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
0040 Sonnenschutz Kiosk Aktivpark Phoenix						
130103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten						
130103.699900 Allgemeine Finanzinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	1.000	0,00	1.000,00	3.285,49	2.285,49
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	555,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-555,66	-1.000	0,00	-1.000,00	-3.285,49	-2.285,49
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen						
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	17.532,02	30.000	10.000,00	40.000,00	45.400,62	5.400,62
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.532,02	-30.000	-10.000,00	-40.000,00	-45.400,62	-5.400,62
0117 Aufstellung einer Vitrine im Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg u. an der Werse						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	1.000	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
0123 Aufbauten für Zementroute						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	14.468,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	14.468,90	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR						
130103.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	800	0,00	800,00	550,00	-250,00
130103.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	0,00	-800,00	-550,00	250,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR						
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Aktivpark Phoenix						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00370002 Erweiterungskosten Frei- zeitanlage Aktivpark Phoenix						
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.688105 Erstattung Grün- u.Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.618,78	-36.350	-11.000,00	-47.350,00	-49.236,11	-1.886,11

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

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

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.331,73	5.000	0,00	5.000,00	18.532,28	13.532,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	13.331,73	5.000	0,00	5.000,00	18.532,28	13.532,28
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	441.509,82	403.100	2.811,80	405.911,80	535.451,93	129.540,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.106,98	4.150	0,00	4.150,00	4.106,99	-43,01
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.839,36	10.400	0,00	10.400,00	8.054,62	-2.345,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	454.456,16	417.650	2.811,80	420.461,80	547.613,54	127.151,74
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.124,43	-412.650	-2.811,80	-415.461,80	-529.081,26	-113.619,46
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.124,43	-412.650	-2.811,80	-415.461,80	-529.081,26	-113.619,46
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-441.124,43	-412.650	-2.811,80	-415.461,80	-529.081,26	-113.619,46
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.124,43	-412.700	-2.811,80	-415.511,80	-529.081,26	-113.569,46
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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	245,70	245,70
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	-245,70	-245,70

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	13.331,73	5.000	0,00	5.000,00	18.532,28	13.532,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331,73	5.000	0,00	5.000,00	18.532,28	13.532,28
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	260.251,41	403.100	195.189,18	598.289,18	698.546,58	100.257,40
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	8.839,36	9.400	0,00	9.400,00	8.054,62	-1.345,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.090,77	412.500	195.189,18	607.689,18	706.601,20	98.912,02
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.759,04	-407.500	-195.189,18	-602.689,18	-688.068,92	-85.379,74
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0052 Ern. des Sudhofer Weges ab Auf dem Tigge bis Holter						
130104.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130104.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 Erneuerung des Hellweges						
130104.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 Grunderwerb für Aufforstungen						
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung dienenden Bewirtschaftung der Gewässer Planung und Bau kommunaler Gewässer und Anlagen an Gewässern, naturnaher Wasserbau, Renaturierungsmaßnahmen, Koordinierung und Abwicklung der Förderung incl. Verwendungsnachweisen; Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung <u>Ziele</u> Hochwasserschutz an heimischen Gewässern Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund Förderung Naherholung/Naturerleben <u>Maßnahmen</u>

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	73.755,59	86.350	0,00	86.350,00	90.398,91	4.048,91
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.593,67	100.000	0,00	100.000,00	98.630,93	-1.369,07
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.799,74	9.950	0,00	9.950,00	3.799,74	-6.150,26
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
10.	= Ordentliche Erträge	176.149,00	196.300	0,00	196.300,00	195.656,58	-643,42
11.	- Personalaufwendungen	123.380,36	116.400	0,00	116.400,00	125.485,43	9.085,43
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.329,27	23.000	1.964,50	24.964,50	32.115,58	7.151,08
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	98.339,79	114.000	0,00	114.000,00	119.247,64	5.247,64
15.	- Transferaufwendungen	121.312,98	126.100	0,00	126.100,00	122.347,15	-3.752,85
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,83	850	0,00	850,00	637,31	-212,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	366.351,23	380.350	1.964,50	382.314,50	399.833,11	17.518,61
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.202,23	-184.050	-1.964,50	-186.014,50	-204.176,53	-18.162,03
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.096,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.096,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.298,28	-184.050	-1.964,50	-186.014,50	-204.176,53	-18.162,03
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-193.298,28	-184.050	-1.964,50	-186.014,50	-204.176,53	-18.162,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.874,38	3.350	0,00	3.350,00	4.390,57	1.040,57
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.172,66	-187.400	-1.964,50	-189.364,50	-208.567,10	-19.202,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	98.128,75	100.000	0,00	100.000,00	98.853,56	-1.146,44
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00
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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.128,75	106.000	0,00	106.000,00	101.680,56	-4.319,44
10.	- Personalauszahlungen	123.471,38	116.400	0,00	116.400,00	125.610,75	9.210,75
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.329,27	23.000	1.964,50	24.964,50	32.115,58	7.151,08
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	3.096,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	121.312,98	126.100	0,00	126.100,00	122.347,15	-3.752,85
15.	- Sonstige Auszahlungen	20.998,51	850	0,00	850,00	627,63	-222,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.208,19	266.350	1.964,50	268.314,50	280.701,11	12.386,61
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.079,44	-160.350	-1.964,50	-162.314,50	-179.020,55	-16.706,05
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	431.330,00	407.500	120.000,00	527.500,00	221.000,00	-306.500,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	159.900	0,00	159.900,00	0,00	-159.900,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	521,80	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	431.851,80	567.550	120.000,00	687.550,00	221.000,00	-466.550,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	2.855,41	170.000	355.584,59	525.584,59	136.601,94	-388.982,65
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	429.838,38	318.600	627.185,10	945.785,10	456.191,72	-489.593,38
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	432.693,79	488.600	982.769,69	1.471.369,69	592.793,66	-878.576,03
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-841,99	78.950	-862.769,69	-783.819,69	-371.793,66	412.026,03

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0045 Naturnahe Entwicklung Deipen- bach/Völkerbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	26.680,00	1.800	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	50.052,99	52.052,99	5.606,69	-46.446,30
= Saldo	26.680,00	-200	-50.052,99	-50.252,99	-5.606,69	44.646,30
0046 Hochwasserschutz und Entwick- lung der Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	104.700,00	62.500	0,00	62.500,00	6.000,00	-56.500,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	149.400	0,00	149.400,00	0,00	-149.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	153.415,22	78.200	146.000,00	224.200,00	47.168,02	-177.031,98
= Saldo	-48.715,22	133.700	-146.000,00	-12.300,00	-41.168,02	-28.868,02
0047 Naturnahe Entwicklung Stichel- bach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.200	0,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	18.000	55.947,19	73.947,19	0,00	-73.947,19
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.800	-55.947,19	-58.747,19	0,00	58.747,19
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	91.848,91	91.848,91	224,87	-91.624,04
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-91.848,91	-91.848,91	-224,87	91.624,04
0049 Naturnahe Entwicklung Rüen- kolk						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	180.400,00	136.000	0,00	136.000,00	180.000,00	44.000,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	10.500	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
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	214.981,43	125.000	183.084,34	308.084,34	294.930,40	-13.153,94
= Saldo	-34.581,43	21.500	-183.084,34	-161.584,34	-114.930,40	46.653,94
0050 Renaturierung Werse (Abschnitt West)						
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg						
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 Naturnahe Entwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	14.000	39.326,43	53.326,43	24.945,13	-28.381,30
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	-39.326,43	-53.326,43	-24.945,13	28.381,30
0077 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	82.300,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	45.848,33	1.000	0,00	1.000,00	20.988,91	19.988,91
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	36.451,67	2.000	0,00	2.000,00	-20.988,91	-22.988,91

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach						
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	46.200	33.854,14	80.054,14	10.591,00	-69.463,14
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-46.200	-33.854,14	-80.054,14	-10.591,00	69.463,14
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	5.900,00	5.900,00	1.314,00	-4.586,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.900,00	-5.900,00	-1.314,00	4.586,00
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						
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	14.800	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00
= Saldo	0,00	-14.800	0,00	-14.800,00	0,00	14.800,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	47.000	0,00	47.000,00	35.000,00	-12.000,00
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	2.664,50	1.200	0,00	1.200,00	39.422,70	38.222,70
= Saldo	-2.664,50	45.800	0,00	45.800,00	-4.422,70	-50.222,70
00010091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung- > 410 EUR						
130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung-						
130105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7 - 9						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.000	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
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	12.928,90	18.200	21.171,10	39.371,10	11.000,00	-28.371,10
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-12.928,90	-200	-21.171,10	-21.371,10	-11.000,00	10.371,10
00440003 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 6						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00450001 Grunderwerb Deipenbach/Völkerbach						
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
130105.681100 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
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00450003 Entwicklung Deipenbach						
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	521,80	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	521,80	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	37.250,00	52.000	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
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	2.855,41	65.000	15.584,59	80.584,59	46.560,00	-34.024,59
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	34.394,59	-13.000	-15.584,59	-28.584,59	-46.560,00	-17.975,41
00490001 Grunderwerb Rüenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00490002 HRB Rüenkolk (BPL 63)						
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	75.000	200.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-200.000,00	-215.000,00	0,00	215.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	90.000,00	105.000,00	90.041,94	-14.958,06
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	30.000,00	15.000,00	-90.041,94	-105.041,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-841,99	78.950	-862.769,69	-783.819,69	-371.793,66	412.026,03

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Erfüllung der Regelungen des Bestattungsgesetzes Kostendeckung <u>Maßnahmen</u>

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	17.206,09	9.000	0,00	9.000,00	10.794,46	1.794,46
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.979,12	556.000	0,00	556.000,00	336.563,58	-219.436,42
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.831,63	25.000	0,00	25.000,00	7.208,28	-17.791,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,81	200	0,00	200,00	257,09	57,09
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	373.629,65	590.200	0,00	590.200,00	354.823,41	-235.376,59
11.	- Personalaufwendungen	58.085,79	58.950	0,00	58.950,00	85.278,49	26.328,49
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.684,39	356.750	0,00	356.750,00	284.776,11	-71.973,89
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	75.101,69	18.600	0,00	18.600,00	20.273,03	1.673,03
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.017,77	41.100	0,00	41.100,00	29.001,78	-12.098,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	490.889,64	475.400	0,00	475.400,00	419.329,41	-56.070,59
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.259,99	114.800	0,00	114.800,00	-64.506,00	-179.306,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.259,99	114.800	0,00	114.800,00	-64.506,00	-179.306,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-117.259,99	114.800	0,00	114.800,00	-64.506,00	-179.306,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.165,98	113.000	0,00	113.000,00	114.165,94	1.165,94
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.767,29	27.100	0,00	27.100,00	19.603,37	-7.496,63
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.861,30	200.700	0,00	200.700,00	30.056,57	-170.643,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.274,66	9.000	0,00	9.000,00	10.794,46	1.794,46
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	563.168,05	556.000	0,00	556.000,00	515.222,83	-40.777,17
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	10.603,43	25.000	0,00	25.000,00	4.018,45	-20.981,55
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.046,14	590.050	0,00	590.050,00	530.035,74	-60.014,26
10.	– Personalauszahlungen	58.276,03	58.950	0,00	58.950,00	85.059,87	26.109,87
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.480,63	356.750	39.842,85	396.592,85	302.815,30	-93.777,55
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	30.520,35	51.100	1.589,00	52.689,00	20.746,33	-31.942,67
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.277,01	466.800	41.431,85	508.231,85	408.621,50	-99.610,35
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.769,13	123.250	-41.431,85	81.818,15	121.414,24	39.596,09
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	– Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
9.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabe- thstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
00010078 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR						
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR						
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.690,90	46.200	0,00	46.200,00	30.368,49	-15.831,51
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	2.000	0,00	2.000,00	1.857,50	-142,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300,00	932,50	632,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	38.601,71	48.550	0,00	48.550,00	33.158,49	-15.391,51
11.	- Personalaufwendungen	113.328,17	162.400	0,00	162.400,00	146.937,18	-15.462,82
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.463,87	41.850	15.000,00	56.850,00	17.102,75	-39.747,25
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	167,15	200	0,00	200,00	193,39	-6,61
15.	- Transferaufwendungen	18.074,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.657,02	34.900	10.500,00	45.400,00	7.440,56	-37.959,44
17.	= Ordentliche Aufwendungen	180.691,03	239.350	25.500,00	264.850,00	171.673,88	-93.176,12
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.089,32	-190.800	-25.500,00	-216.300,00	-138.515,39	77.784,61
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.089,32	-190.800	-25.500,00	-216.300,00	-138.515,39	77.784,61
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-142.089,32	-190.800	-25.500,00	-216.300,00	-138.515,39	77.784,61
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.399,25	7.800	0,00	7.800,00	2.857,96	-4.942,04
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.488,57	-198.600	-25.500,00	-224.100,00	-141.373,35	82.726,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	37.690,90	46.200	0,00	46.200,00	30.368,49	-15.831,51
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	715,00	2.000	0,00	2.000,00	1.857,50	-142,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	300	0,00	300,00	932,50	632,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	155,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.561,71	48.550	0,00	48.550,00	33.158,49	-15.391,51
10.	- Personalauszahlungen	121.249,28	162.400	0,00	162.400,00	148.399,53	-14.000,47
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,63	41.850	23.544,00	65.394,00	25.003,55	-40.390,45
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	42.982,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	26.005,90	34.900	18.815,13	53.715,13	16.040,80	-37.674,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.159,60	239.150	42.359,13	281.509,13	189.443,88	-92.065,25
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.597,89	-190.600	-42.359,13	-232.959,13	-156.285,39	76.673,74
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	2.100	0,00	2.100,00	274,26	-1.825,74
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	2.100	0,00	2.100,00	274,26	-1.825,74
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0,00	-2.100,00	-274,26	1.825,74

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

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

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	27.590,90	46.200	0,00	46.200,00	30.368,49	-15.831,51
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	2.000	0,00	2.000,00	1.857,50	-142,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300,00	932,50	632,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	28.501,71	48.550	0,00	48.550,00	33.158,49	-15.391,51
11.	- Personalaufwendungen	113.328,17	162.400	0,00	162.400,00	142.609,91	-19.790,09
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.463,87	41.850	15.000,00	56.850,00	17.102,75	-39.747,25
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	167,15	200	0,00	200,00	193,39	-6,61
15.	- Transferaufwendungen	18.074,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.657,02	34.900	10.500,00	45.400,00	7.440,56	-37.959,44
17.	= Ordentliche Aufwendungen	180.691,03	239.350	25.500,00	264.850,00	167.346,61	-97.503,39
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.189,32	-190.800	-25.500,00	-216.300,00	-134.188,12	82.111,88
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.189,32	-190.800	-25.500,00	-216.300,00	-134.188,12	82.111,88
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-152.189,32	-190.800	-25.500,00	-216.300,00	-134.188,12	82.111,88
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.399,25	7.750	0,00	7.750,00	2.857,96	-4.892,04
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.588,57	-198.550	-25.500,00	-224.050,00	-137.046,08	87.003,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.590,90	46.200	0,00	46.200,00	30.368,49	-15.831,51
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	715,00	2.000	0,00	2.000,00	1.857,50	-142,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	300	0,00	300,00	932,50	632,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	155,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.461,71	48.550	0,00	48.550,00	33.158,49	-15.391,51
10.	- Personalauszahlungen	121.249,28	162.400	0,00	162.400,00	143.727,65	-18.672,35
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,63	41.850	23.544,00	65.394,00	25.003,55	-40.390,45
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	42.982,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	26.005,90	34.900	18.815,13	53.715,13	16.040,80	-37.674,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.159,60	239.150	42.359,13	281.509,13	184.772,00	-96.737,13
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.697,89	-190.600	-42.359,13	-232.959,13	-151.613,51	81.345,62
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	2.100	0,00	2.100,00	274,26	-1.825,74
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	2.100	0,00	2.100,00	274,26	-1.825,74
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0,00	-2.100,00	-274,26	1.825,74

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR						
140101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR						
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	0,00	600,00	274,26	-325,74
= Saldo	0,00	-600	0,00	-600,00	-274,26	325,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.100	0,00	-2.100,00	-274,26	1.825,74

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

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

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	4.327,27	4.327,27
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	4.327,27	4.327,27
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.100,00	0	0,00	0,00	-4.327,27	-4.327,27
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.100,00	0	0,00	0,00	-4.327,27	-4.327,27
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.100,00	0	0,00	0,00	-4.327,27	-4.327,27
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.100,00	-50	0,00	-50,00	-4.327,27	-4.277,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	4.671,88	4.671,88
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	4.671,88	4.671,88
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.100,00	0	0,00	0,00	-4.671,88	-4.671,88
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

150101 Wirtschaftsförderung

150103 Stadtmarketing

150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.169,54	38.100	0,00	38.100,00	42.715,83	4.615,83
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,10	250	0,00	250,00	160,50	-89,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.881,38	246.650	0,00	246.650,00	247.534,92	884,92
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,36	1.850	0,00	1.850,00	962,07	-887,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.880,88	1.950	0,00	1.950,00	2.057,80	107,80
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
10.	= Ordentliche Erträge	385.466,26	288.800	0,00	288.800,00	293.431,12	4.631,12
11.	- Personalaufwendungen	377.541,06	399.200	0,00	399.200,00	403.100,63	3.900,63
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.853,35	357.250	27.153,30	384.403,30	351.979,26	-32.424,04
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.711,84	34.700	0,00	34.700,00	33.250,42	-1.449,58
15.	- Transferaufwendungen	20.265,03	11.350	0,00	11.350,00	19.854,47	8.504,47
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.213,56	27.950	0,00	27.950,00	21.328,33	-6.621,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	929.584,84	830.450	27.153,30	857.603,30	829.513,11	-28.090,19
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.118,58	-541.650	-27.153,30	-568.803,30	-536.081,99	32.721,31
19.	+ Finanzerträge	472.799,79	470.000	0,00	470.000,00	468.975,00	-1.025,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472.799,79	470.000	0,00	470.000,00	468.975,00	-1.025,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.318,79	-71.650	-27.153,30	-98.803,30	-67.106,99	31.696,31
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-71.318,79	-71.650	-27.153,30	-98.803,30	-67.106,99	31.696,31
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.511,19	31.950	0,00	31.950,00	29.143,41	-2.806,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.829,98	-103.600	-27.153,30	-130.753,30	-96.250,40	34.502,90
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra-gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	162,00	162,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.478,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-29.478,94	0	0,00	0,00	162,00	162,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	37.481,60	24.700	0,00	24.700,00	28.647,06	3.947,06
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	307,10	250	0,00	250,00	160,50	-89,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	353.793,24	246.650	0,00	246.650,00	238.998,06	-7.651,94
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.227,36	1.850	0,00	1.850,00	962,07	-887,93
7.	+ Sonstige Einzahlungen	52.554,03	30.000	0,00	30.000,00	32.804,59	2.804,59
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	472.799,79	470.000	0,00	470.000,00	468.975,00	-1.025,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.163,12	773.450	0,00	773.450,00	770.547,28	-2.902,72
10.	- Personalauszahlungen	366.435,74	391.250	574,00	391.824,00	391.299,11	-524,89
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.935,87	357.250	116.705,55	473.955,55	394.389,16	-79.566,39
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	12.594,55	11.350	884,88	12.234,88	8.464,90	-3.769,98
15.	- Sonstige Auszahlungen	70.489,05	57.950	8.767,38	66.717,38	68.004,19	1.286,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.455,21	817.800	126.931,81	944.731,81	862.157,36	-82.574,45
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.707,91	-44.350	-126.931,81	-171.281,81	-91.610,08	79.671,73
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	5.749,53	5.749,53
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	165,00	165,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	21.236,02	21.236,02
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	27.150,55	27.150,55
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	2.000	13.000,00	15.000,00	10.771,55	-4.228,45
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	918,56	17.650	2.700,00	20.350,00	13.278,41	-7.071,59
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.236,02	0	0,00	0,00	21.236,02	21.236,02
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	1.197,20	1.197,20
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-20.317,46	19.650	15.700,00	35.350,00	46.483,18	11.133,18
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.317,46	-19.650	-15.700,00	-35.350,00	-19.332,63	16.017,37

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

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

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	5.772,69	8.750	0,00	8.750,00	12.081,87	3.331,87
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	4.016,42	3.000	0,00	3.000,00	4.571,14	1.571,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	350	0,00	350,00	0,00	-350,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	715,00	0	0,00	0,00	1,03	1,03
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.664,11	12.100	0,00	12.100,00	16.654,04	4.554,04
11.	- Personalaufwendungen	157.306,90	155.000	0,00	155.000,00	148.298,84	-6.701,16
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.817,29	38.350	26.753,30	65.103,30	29.672,78	-35.430,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138,49	1.350	0,00	1.350,00	138,48	-1.211,52
15.	- Transferaufwendungen	11.274,45	2.000	0,00	2.000,00	12.618,89	10.618,89
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887,48	6.050	0,00	6.050,00	4.486,80	-1.563,20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	212.424,61	202.750	26.753,30	229.503,30	195.215,79	-34.287,51
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.760,50	-190.650	-26.753,30	-217.403,30	-178.561,75	38.841,55
19.	+ Finanzerträge	472.799,79	470.000	0,00	470.000,00	468.975,00	-1.025,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472.799,79	470.000	0,00	470.000,00	468.975,00	-1.025,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.039,29	279.350	-26.753,30	252.596,70	290.413,25	37.816,55
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	271.039,29	279.350	-26.753,30	252.596,70	290.413,25	37.816,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.656,50	3.350	0,00	3.350,00	4.165,91	815,91
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.382,79	276.000	-26.753,30	249.246,70	286.247,34	37.000,64
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.478,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-29.478,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	16.090,42	8.750	0,00	8.750,00	11.545,38	2.795,38
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	4.870,17	3.000	0,00	3.000,00	3.986,20	986,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	160,00	350	0,00	350,00	0,00	-350,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	1,03	1,03
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	472.799,79	470.000	0,00	470.000,00	468.975,00	-1.025,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.920,38	482.100	0,00	482.100,00	484.507,61	2.407,61
10.	- Personalauszahlungen	146.663,58	147.050	0,00	147.050,00	135.951,32	-11.098,68
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.735,91	38.350	35.000,00	73.350,00	29.672,78	-43.677,22
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	0,00	2.000,00	344,44	-1.655,56
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.839,58	6.050	0,00	6.050,00	3.955,21	-2.094,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.239,07	193.450	35.000,00	228.450,00	169.923,75	-58.526,25
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.681,31	288.650	-35.000,00	253.650,00	314.583,86	60.933,86
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	5.749,53	5.749,53
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	21.236,02	21.236,02
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	26.985,55	26.985,55
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	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,00	0	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.236,02	0	0,00	0,00	21.236,02	21.236,02
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	1.197,20	1.197,20
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-21.236,02	0	15.700,00	15.700,00	22.433,22	6.733,22
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.236,02	0	-15.700,00	-15.700,00	4.552,33	20.252,33

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0083 Vitrinen für Stadtpläne						
150101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
150101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
7003 Erwerb von Finanzanlagen						
150101.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-21.236,02	0	0,00	0,00	21.236,02	21.236,02
= Saldo	21.236,02	0	0,00	0,00	-21.236,02	-21.236,02
00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - > 410 EUR						
150101.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR						
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
= Saldo	0,00	0	-2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
00060006 Technische Anlagen - Wirtschaftsförderung- > 410 EUR						
150101.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130800 Baukosten f. Roncalli- Grundschule						
150101.689000 Einzahlungen aus Ge- winnausschüttungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.236,02	0	-15.700,00	-15.700,00	-21.236,02	-5.536,02

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Bedingt durch die Auflösung der Stadtmarketing GmbH zum 31.12.2010 werden die Aufgaben ab dem 01.01.2011 als Betrieb gewerblicher Art von der Stadt Beckum im Wesentlichen übernommen. Gegenstand des Stadtmarketing Beckums ist die Konzeption und Durchführung von jeglichen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Stadt Beckum in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen. <u>Ziele</u> Stadtmarketing Beckum hat das Ziel, die Attraktivität der Stadt Beckum für Bürger/innen und Gäste in den Bereichen Handel, Industrie und Dienstleistung, Tourismus, Arbeiten und Wohnen, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln. Zusätzlich bemüht sich Stadtmarketing um die Förderung der Ansiedlung und Erhaltung von Arbeitsstätten und des Arbeitskräftepotentials. <u>Maßnahmen</u> Planung, Konzeption, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus und der Kultur. Akquisition von Sponsoringmitteln und öffentlichen Fördermitteln. Grundlegende Aufgaben der Tourismusförderung. Wahrnehmung von Kommunikationsaufgaben und Abwicklung von Maßnahmen des Standortmarketings, der Stadtentwicklung und Stadtgestaltung. Federführende Fortführung des Stadtmarketing-Prozesses. Konzeption und Organisation von Aufgaben der Stadtwerbung. Maßnahmen der Förderung des Einzelhandels und der Stärkung der Innenstädte.

Produkt 150103 Stadtmarketing
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	11.214,03	10.250	0,00	10.250,00	11.451,14	1.201,14
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	264.521,70	183.300	0,00	183.300,00	182.430,99	-869,01
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,36	1.500	0,00	1.500,00	962,07	-537,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.511,91	1.850	0,00	1.850,00	1.917,42	67,42
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	279.315,00	196.900	0,00	196.900,00	196.761,62	-138,38
11.	- Personalaufwendungen	157.016,68	177.650	0,00	177.650,00	189.308,35	11.658,35
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.838,98	310.850	0,00	310.850,00	318.753,92	7.903,92
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.672,31	8.850	0,00	8.850,00	8.676,77	-173,23
15.	- Transferaufwendungen	5.309,28	5.350	0,00	5.350,00	3.554,28	-1.795,72
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.390,58	13.050	0,00	13.050,00	10.944,28	-2.105,72
17.	= Ordentliche Aufwendungen	616.227,83	515.750	0,00	515.750,00	531.237,60	15.487,60
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.912,83	-318.850	0,00	-318.850,00	-334.475,98	-15.625,98
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.912,83	-318.850	0,00	-318.850,00	-334.475,98	-15.625,98
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-336.912,83	-318.850	0,00	-318.850,00	-334.475,98	-15.625,98
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.745,44	4.450	0,00	4.450,00	8.441,94	3.991,94
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.658,27	-323.300	0,00	-323.300,00	-342.917,92	-19.617,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	13.891,18	8.450	0,00	8.450,00	9.601,68	1.151,68
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	274.104,17	183.300	0,00	183.300,00	175.141,04	-8.158,96
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.067,36	1.500	0,00	1.500,00	962,07	-537,93
7.	+ Sonstige Einzahlungen	52.114,41	30.000	0,00	30.000,00	32.803,56	2.803,56
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.177,12	223.250	0,00	223.250,00	218.508,35	-4.741,65
10.	- Personalauszahlungen	156.554,68	177.650	574,00	178.224,00	189.854,35	11.630,35
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.201,88	310.850	81.106,55	391.956,55	360.964,82	-30.991,73
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	6.913,25	5.350	884,88	6.234,88	4.439,16	-1.795,72
15.	- Sonstige Auszahlungen	56.338,13	43.050	8.767,38	51.817,38	58.142,62	6.325,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.007,94	536.900	91.332,81	628.232,81	613.400,95	-14.831,86
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.830,82	-313.650	-91.332,81	-404.982,81	-394.892,60	10.090,21
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	918,56	17.050	0,00	17.050,00	13.278,41	-3.771,59
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	918,56	17.050	0,00	17.050,00	13.278,41	-3.771,59
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-918,56	-17.050	0,00	-17.050,00	-13.278,41	3.771,59

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR						
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.000	0,00	17.000,00	12.664,93	-4.335,07
= Saldo	0,00	-17.000	0,00	-17.000,00	-12.664,93	4.335,07
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR						
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	918,56	50	0,00	50,00	613,48	563,48
= Saldo	-918,56	-50	0,00	-50,00	-613,48	-563,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-918,56	-17.050	0,00	-17.050,00	-13.278,41	3.771,59

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung von günstigen Gewerbe- und Büroflächen sowie entsprechender Infrastruktur für Existenzgründer und junge Unternehmer <u>Ziele</u> Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum <u>Maßnahmen</u> Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	75.343,26	60.350	0,00	60.350,00	60.532,79	182,79
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	88.683,28	73.600	0,00	73.600,00	73.797,81	197,81
11.	- Personalaufwendungen	17.762,38	17.750	0,00	17.750,00	18.047,59	297,59
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,08	5.400	400,00	5.800,00	3.431,15	-2.368,85
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.902,31	12.300	0,00	12.300,00	12.436,44	136,44
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473,58	6.950	0,00	6.950,00	4.143,59	-2.806,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.335,35	42.400	400,00	42.800,00	38.058,77	-4.741,23
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.347,93	31.200	-400,00	30.800,00	35.739,04	4.939,04
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.347,93	31.200	-400,00	30.800,00	35.739,04	4.939,04
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	50.347,93	31.200	-400,00	30.800,00	35.739,04	4.939,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.813,02	19.950	0,00	19.950,00	15.096,97	-4.853,03
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.534,91	11.250	-400,00	10.850,00	20.642,07	9.792,07
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	162,00	162,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	162,00	162,00

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	74.818,90	60.350	0,00	60.350,00	59.870,82	-479,18
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.318,90	67.850	0,00	67.850,00	67.370,82	-479,18
10.	- Personalauszahlungen	17.762,38	17.750	0,00	17.750,00	18.047,59	297,59
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,08	5.400	599,00	5.999,00	3.630,15	-2.368,85
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	8.849,42	6.950	0,00	6.950,00	4.152,70	-2.797,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.609,88	30.100	599,00	30.699,00	25.830,44	-4.868,56
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.709,02	37.750	-599,00	37.151,00	41.540,38	4.389,38
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	165,00	165,00
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	165,00	165,00
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	10.771,55	10.771,55
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,00	550	0,00	550,00	0,00	-550,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	550	0,00	550,00	10.771,55	10.221,55
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-550	0,00	-550,00	-10.606,55	-10.056,55

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010056 BuG -Verwaltung des Ent- wicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR						
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020056 BuG -Verwaltung des Ent- wicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR						
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00050024 Hochbau EGZ						
150105.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150105.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	10.771,55	10.771,55
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-10.771,55	-10.771,55
00060008 Technische Anlagen 150105 -EGZ- > 410 EUR (Einbruchmeldeanla- ge)						
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550	0,00	-550,00	-10.771,55	-10.221,55

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen.
<u>Ziele</u>
<u>Maßnahmen</u>

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	439,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.316,44	5.850	0,00	5.850,00	5.876,82	26,82
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	10.600,00	10.569,82	-30,18
15.	- Transferaufwendungen	3.681,30	4.000	0,00	4.000,00	3.681,30	-318,70
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.251,12	14.650	0,00	14.650,00	14.251,12	-398,88
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.934,68	-8.800	0,00	-8.800,00	-8.374,30	425,70
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.934,68	-8.800	0,00	-8.800,00	-8.374,30	425,70
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.934,68	-8.800	0,00	-8.800,00	-8.374,30	425,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.650	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.934,68	-11.450	0,00	-11.450,00	-8.374,30	3.075,70
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	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	439,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	3.681,30	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,30	4.050	0,00	4.050,00	3.681,30	-368,70
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.241,68	-4.050	0,00	-4.050,00	-3.681,30	368,70
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zum Stadtmarketing Beckum und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region <u>Ziele</u> Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur <u>Maßnahmen</u> 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 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	307,10	250	0,00	250,00	160,50	-89,50
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	139,35	100	0,00	100,00	139,35	39,35
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	487,43	350	0,00	350,00	340,83	-9,17
11.	- Personalaufwendungen	45.455,10	48.800	0,00	48.800,00	47.445,85	-1.354,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	0,00	2.600,00	121,41	-2.478,59
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.428,91	1.600	0,00	1.600,00	1.428,91	-171,09
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,92	1.900	0,00	1.900,00	1.753,66	-146,34
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.345,93	54.900	0,00	54.900,00	50.749,83	-4.150,17
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.858,50	-54.550	0,00	-54.550,00	-50.409,00	4.141,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.858,50	-54.550	0,00	-54.550,00	-50.409,00	4.141,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-47.858,50	-54.550	0,00	-54.550,00	-50.409,00	4.141,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,23	1.550	0,00	1.550,00	1.438,59	-111,41
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.154,73	-56.100	0,00	-56.100,00	-51.847,59	4.252,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 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	307,10	250	0,00	250,00	160,50	-89,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,10	250	0,00	250,00	160,50	-89,50
10.	- Personalauszahlungen	45.455,10	48.800	0,00	48.800,00	47.445,85	-1.354,15
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	0,00	2.600,00	121,41	-2.478,59
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.461,92	1.900	0,00	1.900,00	1.753,66	-146,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.917,02	53.300	0,00	53.300,00	49.320,92	-3.979,08
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.609,92	-53.050	0,00	-53.050,00	-49.160,42	3.889,58
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	2.050	0,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.050	0,00	-2.050,00	0,00	2.050,00

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0054 Errichtung von Wohnmobilstell- plätzen						
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 Touristische Informationstafeln						
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
0116 Aufstellung einer Vitrine am Wohnmobilstellplatz						
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010055 BuG -Förderung von Tou- rismus und Fremdenverkehr- > 410 EUR						
150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020055 BuG -Förderung von Tou- rismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR						
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.050	0,00	-2.050,00	0,00	2.050,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.546.358,18	40.545.200	0,00	40.545.200,00	39.535.566,21	-1.009.633,79
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402.465,14	9.784.750	0,00	9.784.750,00	10.553.441,77	768.691,77
3.	+ Sonstige Transfererträge	628.607,83	211.350	0,00	211.350,00	221.379,38	10.029,38
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00
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	411.926,54	400.000	0,00	400.000,00	702.948,28	302.948,28
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	43.989.392,69	50.941.300	0,00	50.941.300,00	51.013.385,64	72.085,64
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	340.056,89	0	0,00	0,00	757.332,10	757.332,10
15.	- Transferaufwendungen	17.780.696,18	18.433.500	0,00	18.433.500,00	18.183.492,08	-250.007,92
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.120.753,07	18.433.500	0,00	18.433.500,00	18.940.824,18	507.324,18
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.868.639,62	32.507.800	0,00	32.507.800,00	32.072.561,46	-435.238,54
19.	+ Finanzerträge	2.232,79	20.300	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.307.050,43	104.300	0,00	104.300,00	45.701,57	-58.598,43
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.304.817,64	-84.000	0,00	-84.000,00	-45.701,57	38.298,43
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.563.821,98	32.423.800	0,00	32.423.800,00	32.026.859,89	-396.940,11
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	23.563.821,98	32.423.800	0,00	32.423.800,00	32.026.859,89	-396.940,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.563.821,98	32.423.800	0,00	32.423.800,00	32.026.859,89	-396.940,11
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra-gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	81.384,38	81.384,38
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	81.384,38	81.384,38

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	36.340.717,02	40.545.200	0,00	40.545.200,00	39.096.953,83	-1.448.246,17
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474.378,00	8.972.050	0,00	8.972.050,00	8.972.083,00	33,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	628.607,83	211.350	0,00	211.350,00	221.379,38	10.029,38
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	35,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00
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	71.089,17	400.000	0,00	400.000,00	180.289,80	-219.710,20
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- ein- zahlungen	2.232,79	20.300	0,00	20.300,00	227,26	-20.072,74
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.517.059,81	50.148.900	0,00	50.148.900,00	48.470.983,27	-1.677.916,73
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	231.643,00	0	-2,00	-2,00	-2,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	2.187.385,99	104.300	231.663,61	335.963,61	275.723,64	-60.239,97
14.	- Transferauszahlungen	17.780.696,18	18.433.500	0,00	18.433.500,00	18.183.492,08	-250.007,92
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.199.725,17	18.537.800	231.661,61	18.769.461,61	18.459.213,72	-310.247,89
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.317.334,64	31.611.100	-231.661,61	31.379.438,39	30.011.769,55	-1.367.668,84
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.381.767,01	2.640.850	0,00	2.640.850,00	2.640.935,05	85,05
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.381.767,01	2.640.850	0,00	2.640.850,00	2.640.935,05	85,05
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	68.901,09	77.550	0,00	77.550,00	84.107,93	6.557,93
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	68.901,09	77.550	0,00	77.550,00	84.107,93	6.557,93
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.312.865,92	2.563.300	0,00	2.563.300,00	2.556.827,12	-6.472,88

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

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

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.546.358,18	40.545.200	0,00	40.545.200,00	39.535.566,21	-1.009.633,79
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402.465,14	9.784.750	0,00	9.784.750,00	10.553.441,77	768.691,77
3.	+ Sonstige Transfererträge	628.607,83	211.350	0,00	211.350,00	221.379,38	10.029,38
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00
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	411.926,54	400.000	0,00	400.000,00	702.948,28	302.948,28
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	43.989.392,69	50.941.300	0,00	50.941.300,00	51.013.385,64	72.085,64
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	340.056,89	0	0,00	0,00	757.332,10	757.332,10
15.	- Transferaufwendungen	17.780.696,18	18.433.500	0,00	18.433.500,00	18.183.492,08	-250.007,92
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.120.753,07	18.433.500	0,00	18.433.500,00	18.940.824,18	507.324,18
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.868.639,62	32.507.800	0,00	32.507.800,00	32.072.561,46	-435.238,54
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.679,50	80.000	0,00	80.000,00	14.209,43	-65.790,57
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.679,50	-80.000	0,00	-80.000,00	-14.209,43	65.790,57
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.836.960,12	32.427.800	0,00	32.427.800,00	32.058.352,03	-369.447,97
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	25.836.960,12	32.427.800	0,00	32.427.800,00	32.058.352,03	-369.447,97
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.836.960,12	32.427.800	0,00	32.427.800,00	32.058.352,03	-369.447,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	81.384,38	81.384,38
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	81.384,38	81.384,38

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	36.340.717,02	40.545.200	0,00	40.545.200,00	39.096.953,83	-1.448.246,17
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474.378,00	8.972.050	0,00	8.972.050,00	8.972.083,00	33,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	628.607,83	211.350	0,00	211.350,00	221.379,38	10.029,38
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	35,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	71.089,17	400.000	0,00	400.000,00	180.289,80	-219.710,20
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	227,26	227,26
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.514.827,02	50.128.600	0,00	50.128.600,00	48.470.983,27	-1.657.616,73
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	231.643,00	0	-2,00	-2,00	-2,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	31.679,50	80.000	0,00	80.000,00	14.209,43	-65.790,57
14.	- Transferauszahlungen	17.780.696,18	18.433.500	0,00	18.433.500,00	18.183.492,08	-250.007,92
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.044.018,68	18.513.500	-2,00	18.513.498,00	18.197.699,51	-315.798,49
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.470.808,34	31.615.100	2,00	31.615.102,00	30.273.283,76	-1.341.818,24
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.381.767,01	2.640.850	0,00	2.640.850,00	2.640.935,05	85,05
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.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.381.767,01	2.640.850	0,00	2.640.850,00	2.640.935,05	85,05
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.381.767,01	2.640.850	0,00	2.640.850,00	2.640.935,05	85,05

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0064 Pauschale Zuweisungen						
160101.681110 Investitionspauschale	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681110 Investitionspauschale	1.207.956,01	1.454.000	0,00	1.454.000,00	1.454.016,05	16,05
160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	1.074.285,00	1.087.200	0,00	1.087.200,00	1.087.222,00	22,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.526,00	99.650	0,00	99.650,00	99.697,00	47,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	2.381.767,01	2.640.850	0,00	2.640.850,00	2.640.935,05	85,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.381.767,01	2.640.850	0,00	2.640.850,00	2.640.935,05	85,05

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

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

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tra- gung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	2.232,79	20.300	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.275.370,93	24.300	0,00	24.300,00	31.492,14	7.192,14
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.273.138,14	-4.000	0,00	-4.000,00	-31.492,14	-27.492,14
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.273.138,14	-4.000	0,00	-4.000,00	-31.492,14	-27.492,14
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.273.138,14	-4.000	0,00	-4.000,00	-31.492,14	-27.492,14
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.273.138,14	-4.000	0,00	-4.000,00	-31.492,14	-27.492,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	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	2.232,79	20.300	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232,79	20.300	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	2.155.706,49	24.300	231.663,61	255.963,61	261.514,21	5.550,60
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155.706,49	24.300	231.663,61	255.963,61	261.514,21	5.550,60
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.153.473,70	-4.000	-231.663,61	-235.663,61	-261.514,21	-25.850,60
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	68.901,09	77.550	0,00	77.550,00	84.107,93	6.557,93
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.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	68.901,09	77.550	0,00	77.550,00	84.107,93	6.557,93
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-68.901,09	-77.550	0,00	-77.550,00	-84.107,93	-6.557,93

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0065 Erstatt. Tilgung vom Eigenbe- trieb Städt. Betriebe						
160105.686501 Erstattung Tilgungsleis- tung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
160105.686501 Erstattung Tilgungsleis- tung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7001 Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen						
160105.784511 Versorgungsfond (Rück- lage) (Aktive Beamte)	27.045,10	29.550	0,00	29.550,00	38.847,09	9.297,09
160105.784512 Versorgungsfond (Rück- lage) (Versorgungsempfänger)	41.840,99	48.000	0,00	48.000,00	45.260,84	-2.739,16
= Saldo	-68.886,09	-77.550	0,00	-77.550,00	-84.107,93	-6.557,93
7002 Erwerb von Anteilsrechten						
160105.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.901,09	-77.550	0,00	-77.550,00	-84.107,93	-6.557,93

Schlussbilanz zum 31.12.2014

1 Schlussbilanz zum 31.12.2014

Bilanz 2014		Saldo in €	
		31.12.2013	31.12.2014
<u>A K T I V A</u>			
1. Anlagevermögen		311.649.070,98	233.450.162,49
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		198.039,66	186.146,83
1.2. Sachanlagevermögen		300.866.357,72	215.356.629,90
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		45.744.865,93	44.807.117,16
1.2.1.1. Grünflächen		35.739.315,34	36.210.368,72
1.2.1.2. Ackerland		5.040.872,17	4.974.586,11
1.2.1.3. Wald, Forsten		2.621.411,84	2.621.166,14
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke		2.343.266,58	1.000.996,19
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.477.634,86	73.539.432,59
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		4.035.274,57	3.908.411,00
1.2.2.2. Schulen		48.501.229,61	47.164.035,21
1.2.2.3. Wohnbauten		2.974.291,29	2.925.948,35
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		19.966.839,39	19.541.038,03
1.2.3. Infrastrukturvermögen		169.091.289,02	84.529.904,69
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		19.220.828,60	18.674.675,87
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		5.463.516,86	5.346.785,02
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		82.508.048,21	93.339,16
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		61.807.084,09	60.325.922,11
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		91.811,26	89.182,53
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		487.856,53	471.498,16
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		53.402,45	53.392,35
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.739.700,82	2.457.453,33
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.361.743,80	3.731.595,53
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.909.864,31	5.766.236,09
1.3. Finanzanlagen		10.584.673,60	17.907.385,76
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.821.783,50	1.821.783,50
1.3.2. Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.3. Sondervermögen		7.592.834,81	14.895.586,50
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		560.293,28	644.401,21
1.3.5. Ausleihungen		609.762,01	545.614,55
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		609.762,01	545.614,55

Bilanz 2014		Saldo in €	
		31.12.2013	31.12.2014
2.	Umlaufvermögen	16.103.239,96	16.532.640,23
2.1.	Vorräte	4.509.109,35	4.940.228,23
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.509.109,35	4.940.228,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.346.727,93	11.369.652,61
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	8.533.556,95	9.639.082,51
2.2.1.1.	Gebühren	437.133,38	508.552,09
2.2.1.2.	Beiträge	28.835,02	45.929,06
2.2.1.3.	Steuern	512.850,47	723.661,27
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	7.156.945,58	7.791.966,61
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	397.792,50	568.973,48
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	778.819,64	1.662.990,22
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	105.762,05	306.909,23
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	360.251,60	490.718,55
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	10.359,44	605.342,77
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	302.446,55	260.019,67
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	34.351,34	67.579,88
2.3.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.247.402,68	222.759,39
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.158.563,93	3.492.611,80
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>330.910.874,87</u>	<u>253.475.414,52</u>

		Saldo in €	
Bilanz 2014		31.12.2013	31.12.2014
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Eigenkapital	78.326.289,31	77.863.340,54
1.1.	Allgemeine Rücklage	85.898.555,47	81.119.763,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-7.572.266,16	-3.256.422,46
2.	Sonderposten	120.077.445,91	104.168.203,74
2.1.	für Zuwendungen	69.250.516,82	61.507.546,43
2.2.	für Beiträge	44.446.506,99	37.614.706,11
2.3.	für den Gebührenausschlag	1.232.322,98	354.928,32
2.4.	Sonstige Sonderposten	5.148.099,12	4.691.022,88
3.	Rückstellungen	41.994.990,70	42.141.704,18
3.1.	Pensionsrückstellungen	36.900.147,00	38.722.629,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.500,00	75.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.229.460,11	684.788,15
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.789.883,59	2.659.287,03
4.	Verbindlichkeiten	81.724.136,45	22.413.669,44
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.045.139,65	0,00
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	43.505,86	0,00
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	53.001.633,79	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.124.600,00	5.226.806,59
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	134.982,62	118.423,44
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.347.487,44	1.173.135,90
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.469.563,21	8.248.208,02
4.7.	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.330.469,93	5.184.285,59
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	271.893,60	2.462.809,90
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.788.012,50	6.888.496,62
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>330.910.874,87</u>	<u>253.475.414,52</u>

Anhang

2 Anhang zur Schlussbilanz

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

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

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

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

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

Gesondert sind insbesondere anzugeben und zu erläutern:

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

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

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

2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Wertermittlung kamen hierzu geeignete Verfahren zur Anwendung.

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

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

Seit 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 186.146,83 € 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.

Im Jahr 2014 wurden aus diesem Bilanzposten 1.342.270,39 € in das Umlaufvermögen umgebucht, da es sich um Grundstücke handelt, die im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „BG 63 Pflaumenallee II. Bauabschnitt“ zur Veräußerung vorgesehen waren.

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag noch 44.807.117,16 €.

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 73.539.432,59 € bilanziert. Die Reduzierung dieses Bilanzwertes um 1.938.202,27 € ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen im Bereich der Schulgebäude und der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen betrug zum 31.12.2013 169.091.289,02 €.

Nach dem Stand vom 31.12.2014 beträgt 84.529.904,69 €. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Ausgliederung des Produktes 110301 "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" in den Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum" (EB SAB).

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 18.674.675,87 €, zählen Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätzen.

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 5.346.785,02 €.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Beckum.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

In der Bilanz des Kernhaushaltes werden unter diesem Bilanzposten nur noch die öffentlichen Toilettenanlagen mit 93.339,16 € bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 60.325.922,11 € gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fuß-

gängern 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).

Die Differenz zum Vorjahr in Höhe von 1.481.161,98 ergibt sich aus den bilanziellen Abschreibungen.

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 89.182,53 €.

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 471.498,16 € 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 53.392,35 € 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 31.12.2014 2.457.453,33 €. Die Steigerung des Bilanzwertes in Höhe von 717.752,51 € ist bedingt durch den Erwerb der neuen Drehleiter und des neuen Löschfahrzeuges LF 20 für die Feuerwehr..

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 3.731.595,53 €.

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 5.766.236,09 €. Hierin enthalten ist die noch nicht endgültig fertiggestellte Mensa an der Gesamtschule in Neubeckum sowie die Erschließung „Heinz-Füting-Straße“ und Erschließung VE9 Langes Land Vellern.

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 17.907.385,76 € 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

Ab dem Jahr 2014 ist hier auch der Anteil an dem neu gegründeten Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ mit 7.302.751,69 € bilanziert. Weiterhin gehören zu den Sondervermögen der Stadt Beckum 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 2014.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden in der Bilanz mit 644.401,21 € angesetzt.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 545.614,55 € 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 545.614,55 € wurden die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31. Dezember 2014 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 16.532.640,23 €.

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 2014 mit 4.940.228,23 € bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 11.369.652,61 € wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Steigerung um 2.022.924,68 € ergibt sich unter anderem aus den erhöhten Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten.

Sofern Wertberichtigungen zu Forderungen vorzunehmen waren, erfolgten diese ausschließlich in Form der Einzelwertberichtigung.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 67.579,88 € 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 222.759,39 € 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 3.492.611,80 €.

Der Anstieg um 334.047,87 € ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Betriebskosten der Kindertagesstätten aufgrund derer sich die Zuweisung des Landes ebenfalls erhöht.

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 2014 77.863.340,54 €.

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 81.119.763,00 € 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 2014 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Auswirkungen der Neugründung des Eigenbetriebes EB SAB

Aktiva

Anlagevermögen	-83.695.693,63 €
Finanzanlagen, Anteil Eigenbetrieb EB SAB	7.302.751,69 €

Passiva

Übertragung Kredite zur Liquiditätssicherung	-10.740.000,00 €
Übertragung Kredite für Investitionen	-53.045.138,65 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-877.394,65 €
Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	-14.275.982,04 €

Erhöhung Allgemeine Rücklage durch Neugründung EB SAB	2.545.573,40 €

Verrechnung von Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage

Erträge aus der Auflösung von SoPo's für Zuwendungen aufgrund von Abgängen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sachspenden an eine andere Kita), Grundstücksteilungen aufgrund von Neuvermessungen im Bereich Obere Brede und dabei Abgang bei den alten Straßenaufbauten sowie aufgrund von Grundstücksverkäufen Abgang bei Aufbauten auf Parkplatzflächen und Straßenflächen	84.557,22 €

Erträge aus der Auflösung eines SoPo aus Beiträgen, Verkauf von Straßengrundstücken, dadurch Abgang bei Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Beiträgen nach § 8 KAG für anteilige Straßenaufbauten	15.465,22 €

Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	291.009,17 €

Ertrag (Gewinn) aus dem Verkauf von Hardware	111,92 €

Ertrag (Gewinn) aus dem Verkauf von zwei Feuerwehrfahrzeugen	21.028,00 €

Ertrag (Gewinn) aus dem Verkauf von drei Tischen	162,00 €

412.333,53 €

Verrechnung von Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Aufwendungen (Verluste) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	44.808,26 €

Aufwand (Verlust) aus dem Verkauf einer defekten Frankiermaschine	134,82 €

Aufwand (Verlust) aus dem Verkauf eines Billardtisches	779,14 €

Aufwand aufgrund von Sachspenden (Betriebs- und Geschäftsausstattung) an eine Kita	1.906,69 €

Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken für Straßenflächen für den jeweiligen Straßenbaufbau (Hubertusstraße, Brinkmannstraße, Johann-Strauß-Straße, Ennigerloher Straße, Gottfried-Polysius-Straße und Gustav-Moll-Straße)	31.827,83 €

Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken für Parkplatzflächen für den jeweiligen Aufbau (Parkplatz Obere Brede, Parkplatz Gustav-Moll-Straße)	77.892,20 €

Aufwand aus dem Abbau einer Buswartehalle	541,67 €

Aufwand aus dem Verkauf eines Grundstückes (Grünfläche) für den Aufwuchs	4.224,10 €

Aufwendungen aus der Verschrottung von abgeschriebenem Sachanlagevermögen	1.465,00 €

163.579,71 €

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 2014 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 3.256.422,46 € 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 61.507.546,43 € und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 7.742.970,39 € geringer. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die Gründung des EB SAB zurückzuführen.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge in Höhe von 37.614.706,11 €. Auch hier ist der Bestand gegenüber dem Vorjahr u. a. durch die Gründung des EB SAB um insgesamt 6.831.800,88 € gesunken.

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 2014 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 in den neu gegründeten EB SAB übertragen. Die Sonderposten

für den Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ und für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ sind 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 4.691.022,88 €.

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 38.722.629,00 € ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt worden.

Der im Haushaltsplan 2014 veranschlagte Aufwand für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen reichte nicht aus, um die notwendige Zuführung vollständig abzudecken.

Um diese nicht genau zu kalkulierenden Schwankungen von einem zum anderen Jahr etwas abzufedern, wurde in der Bilanz des Jahres 2013 unter Beachtung des Vorsichtsprinzips eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 779.002,78 € ge-

bildet (in 2013 nicht benötigter Zuführungsbetrag). Diese Rückstellung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung von Deponien und der Beseitigung von Altlasten wurden Rückstellungen mit einem Betrag von 75.000,00 € 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 2014 ergeben einen Betrag von 684.788,15 €. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 544.671,96 € ergibt sich u. a. aus der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen, günstigeren Ausschreibungsergebnissen usw.

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.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 2.659.287,03 € 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

Mit der Gründung des EB SAB zum 01.01.2014 wurden die Kredite für Investitionen vollständig in den Eigenbetrieb übertragen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 5.226.806,59 €. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der Übertragung eines Teilbetrages in Höhe von 10.740.000 € an den EB SAB.

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen der Stadt Beckum gegenüber den Beschäftigten aus gewährten Zinszuschüssen. Die Summe dieser Verbindlichkeiten beträgt am 31. Dezember 2014 118.423,44 €.

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 2014 1.173.135,90 €.

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 2014 8.248.208,02 €. Die Steigerung um 778.644,81 € gegenüber dem Vorjahr ergibt sich u. a.

aus der Weiterleitung der erhöhten Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten, erhöhte Weiterleitung der Zuweisungen für die Förderung von Kindern in Tagespflege.

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 5.184.285,59 € 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 2.462.809,90 € ausgewiesen.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist durch eine Buchung auf einem „Verwahrkonto“ im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt (1.689.244,31 €), wird aber durch eine betragsgleiche negative Buchung unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten neutralisiert.

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, be-

reits für 2014 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 6.888.496,62 €.

Die Verringerung um 1.899.515,88 € gegenüber dem Vorjahr ergibt sich u. a. aus der Abgrenzung von Bestattungsgebühren und dem bereits vorab erwähnten Buchungsvorgang zu den Sonstigen Verbindlichkeiten..

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

In 2014 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 40.572,92 € gebucht. Hierin enthalten sind Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO in Höhe von

7.125,87 € aus der Verschrottung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vor Ablauf der Nutzungsdauer,

68,88 € für eine Neuvermessung eines Grundstückes mit einer Flächendifferenz von 7 m²,

22.385,55 € für den Abgang des Straßenaufbaues im Rahmen der v. g. Neuvermessung sowie dem Abgang der Gehwegflächen an der Sternstraße,

6.332,95 € aus dem Abbau von Buswartehallen vor Ablauf der Nutzungsdauer und

4.666,67 € aus dem Abgang der Brücke am Grillplatz „Hellbach“.

2.4 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (16.128 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (13.662 T€), die Grundsteuer B (5.537 T€), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2.036 T€) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.419 T€).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge in Höhe von 128 T € gegenüber dem Planansatz ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.340 T€) bestimmen neben den Landeszuweisungen (15.129 T€) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Mehrerträge in Höhe von 428 T€ in diesem Bereich ergaben sich u. a. aus der Umbuchung eines Teilbetrages der Schulpauschale vom investiven Bereich in die Ergebnisrechnung

Die sonstigen Transfererträge übersteigen um 189 T€ den geplanten Ansatz. Das Ergebnis in Höhe von 1.359 T€ ergibt sich unter anderem durch den Ersatz von sozialen Leistungen (1.137 T€) und der Erstattung zu viel gezahlter Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit mit 221 T€.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (591 T€), Benutzungsgebühren (6.791 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.453 T€).

Der geplante Ertrag wurde hier um 106 T€ unterschritten, und zwar insbesondere dadurch, dass die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich im Bereich Abfallbeseitigung nicht erforderlich war.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Mieten und Pachten (585 T €) Erträgen aus Verkauf (139 T€) und Erträgen aus Veranstaltungen des Stadtmarketings (183 €).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (2.424 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 für Personal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet u. a. die Konzessionsabgaben (1.546 T€), Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (321 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (956 T€) und Erträge aus abgeschrieben Forderungen (570 T€) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (244 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (18.283 €).

Insgesamt ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von 2.560 T€, da die Tarifsteigerungen (120 T€), die nachträgliche Anpassung der Besoldungen (55 T€), die Stellenausweitung im Bereich Brandschutz und Rettungsdienst 12 T€) und die Zuführung zu Pensionsrückstellungen (1.292 T€) zu einem höheren Personalaufwand führen.

Des Weiteren sind die Personalaufwendungen für den Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ und die Beamtenbesoldungen der übrigen Eigenbetriebe enthalten, die im Wege der Erstattung ausgeglichen werden. Insgesamt wurden 1.223 T€ an den Kernhaushalt erstattet.

Die Versorgungsaufwendungen (2.272 T€) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelaisten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14.309 T€) ergeben sich aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten (7.178 T€) der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens (430 T€), den Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (141 T€), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.083 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.030 T€).

Insgesamt wurde hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2013 eine Einsparung in Höhe von rd. 456 T€ erzielt, u. a. durch die Verminderung der Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und sonstige Dienstleistungen.

In den bilanziellen Abschreibungen (6.681 T€) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (5.636 T€) enthalten. Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen betragen 984 T€. Die Reduzierung der bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 3.882 T€ ist auf die Ausgliederung des Eigenbetriebes „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ zurückzuführen.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand in Höhe von rd. 643 T€ ab.

Sie beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage (15.434 T€), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (1.190 T€) und den Fonds Deutsche Einheit (1.156 T€).

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (404 T€), der gesetzliche Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (6.676 T€) und die sozialen Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (6.252 T€).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 3.100 T€ aufgewandt.

Der Minderaufwand unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen beträgt 855 T€ und ist u. a. bedingt durch den nicht ausgeführten Bau der Kreisverkehre „B475/K45 Hans-Böckler-Straße“, dem nicht erstellten Verkehrsentwicklungsplan Beckum, dem zu hoch gebildeten Ansatz für die Radwege „Sternstraße B61“ sowie bei einer Vielzahl von Produktkonten verschiedener Art.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (891 T€) ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von rd. 110 T€. Dies unter anderem durch die geringere Eigenkapitalverzinsung im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ und den geringeren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen..

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten mit 46 T€ insgesamt rd. 66 T€ weniger aufgewendet werden, da im Bereich der Zinsen für Gewerbesteuererstattungen der geplante Ansatz nicht erforderlich war.

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. 4.445 T€ ab.

Dies ergibt sich im Wesentlichen aus den Ermächtigungsübertragungen im Auszahlungsbereich in Höhe von insgesamt rd. 9.278 T€. In diesem Betrag sind 6.928 T€ für Rechnungen aus 2013, deren Fälligkeit im Jahr 2014 zu begleichen war, enthalten.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 559 T€ ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von rd. 4.157 T€ vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 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. 4.644 T€ in das Jahr 2015 erfolgt sind. Weiterhin wurden rd. 696 T€ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in das Jahr 2015 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 ordentliche Tilgung ist mit rd. 226 T€ in den Auszahlungen enthalten. Hier war noch ein Teilbetrag aus dem Jahr 2013 aufgrund verspäteter Abbuchungen der Banken auszuweisen.

Im Bereich der Liquiditätskredite werden die im Laufe des Jahres entstehenden Einzahlungen und Auszahlungen kumuliert ausgewiesen, der Finanzmittelfehlbetrag und die zusätzliche Tilgung über zusätzliche Liquiditätskredite finanziert.

Insgesamt erhöhte sich der Bestand an Liquiditätskrediten um rd. 2.842 T€ 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 31.12.2014 nicht 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 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 434.357,21 € übertragen. Für die korrespondierenden Auszahlungen werden ebenfalls Ermächtigungen übertragen.

Ermächtigungsübertragungen für Erträge wurden in Höhe von 23.800 € übertragen.

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen in Höhe von 6.413.901,94 € vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2014 zu belasten.

Ermächtigungsübertragungen für investive Einzahlungen wurden in Höhe von 1.021.800 € übertragen.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 67.620,69 € für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 5.277.853,78 € für bereits beauftragte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

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

2.10 Rückstellungsspiegel

Mit dem Rückstellungsspiegel soll ein detaillierter Überblick über den Stand und den Umfang der gemeindlichen Rückstellungen am Abschlussstichtag gegeben werden.

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

Der Rückstellungsspiegel ist als **Anlage 4** beigefügt.

Aufgestellt:

Beckum, 11. Juni 2015

i. V.

gezeichnet
Klaes
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Beckum, 12. Juni 2015

gezeichnet
Dr. Strothmann
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Forderungsspiegel 31.12.2014

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2013
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.639.082,51	9.596.497,82	42.584,69	0,00	8.533.556,95
1.1 Gebühren	508.552,09	506.894,12	1.657,97	0,00	437.133,38
1.2 Beiträge	45.929,06	34.511,51	11.417,55	0,00	28.835,02
1.3 Steuern	723.661,27	723.661,27	0,00	0,00	512.850,47
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.791.966,61	7.762.678,44	29.288,17	0,00	7.156.945,58
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	568.973,48	568.752,48	221,00	0,00	397.792,50
2. Privatrechtliche Forderungen	1.662.990,22	1.650.128,82	12.861,40	0,00	778.819,64
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	306.909,23	294.047,83	12.861,40	0,00	105.762,05
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	490.718,55	490.718,55	0,00	0,00	360.251,60
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	605.342,77	605.342,77	0,00	0,00	10.359,44
2.4 gegenüber Beteiligungen	260.019,67	260.019,67	0,00	0,00	302.446,55
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	67.579,88	66.767,12	812,76	0,00	34.351,34
4. Summe aller Forderungen	11.369.652,61	11.313.393,76	56.258,85	0,00	9.346.727,93

4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2014

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2014 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2013 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045.139,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	43.505,86
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	43.505,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	53.001.633,79
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	53.001.633,79
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.226.806,59	5.226.806,59	0,00	0,00	13.124.600,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	118.423,44*)	118.423,44*)	0,00	0,00	134.982,62
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.173.135,90	1.169.695,89	3.440,01	0,00	2.347.487,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.248.208,02	8.248.208,02	0,00	0,00	7.469.563,21
7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.184.285,59	5.184.285,59	0,00	0,00	5.330.469,93
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.462.809,90	2.462.809,90	0,00	0,00	271.893,60
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.413.669,44	22.410.229,43	3.440,01	0,00	81.724.136,45
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Zinszuschüsse 118.423,44 €

5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –

Anlagenspiegel 31.12.2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Abschrei- bungen 2014	Zuschrei- bungen 2014	Abgänge 2014	Um- buchungen 2014	Kummulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	545.098,10	50.855,70	2.306,74	0,00	61.073,39	0,00	631,60	0,00	407.500,23	186.146,83	198.039,66		
2. Sachanlagen	347.472.479,14	5.119.900,74	103.142.426,82	-1.114.540,94	5.625.014,49	0,00	19.252.353,69	0,00	32.978.782,22	215.356.629,90	300.866.357,72		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.539.643,83	4.465,59	70.046,32	-546.412,75	328.853,49	0,00	3.098,20	0,00	2.120.533,19	44.807.117,16	45.744.865,93		
2.1.1 Grünflächen	37.533.549,64	4.465,59	51.788,30	844.131,38	328.853,49	0,00	3.098,20	0,00	2.119.989,59	36.210.368,72	35.739.315,34		
2.1.2 Ackerland	5.040.872,17	0,00	16.963,59	-49.322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.586,11	5.040.872,17		
2.1.3 Wald, Forsten	2.621.955,44	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60	2.621.166,14	2.621.411,84		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.343.266,58	0,00	1.048,73	-1.341.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.996,19	2.343.266,58		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.308.097,83	172.550,00	10.365,00	66.592,41	2.177.343,68	0,00	10.364,00	0,00	12.997.442,65	73.539.432,59	75.477.634,86		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.671.885,14	0,00	0,00	11.008,93	137.872,50	0,00	0,00	0,00	774.483,07	3.908.411,00	4.035.274,57		
2.2.2 Schulen	55.769.275,24	86.275,00	0,00	17.718,08	1.441.187,48	0,00	0,00	0,00	8.709.233,11	47.164.035,21	48.501.229,61		
2.2.3 Wohnbauten	3.216.006,00	0,00	0,00	0,00	48.342,94	0,00	0,00	0,00	290.057,65	2.925.948,35	2.974.291,29		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.650.931,45	86.275,00	10.365,00	37.865,40	549.940,76	0,00	10.364,00	0,00	3.223.668,82	19.541.038,03	19.966.839,39		
2.3 Infrastrukturvermögen	200.036.722,27	48.855,50	102.393.241,98	1.131.134,49	2.438.709,86	0,00	19.090.577,52	0,00	14.293.565,59	84.529.904,69	169.091.289,02		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.220.828,60	2.835,70	749.384,23	200.395,80	61,88	0,00	61,88	0,00	0,00	18.674.675,87	19.220.828,60		
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.955.599,14	0,00	36.310,40	0,00	91.157,44	0,00	10.736,00	0,00	572.503,72	5.346.785,02	5.463.516,86		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	101.539.910,17	0,00	101.439.457,86	0,00	1.674,25	0,00	19.026.423,06	0,00	7.113,15	93.339,16	82.508.048,21		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.211.610,64	39.803,24	163.089,49	930.738,69	2.341.443,21	0,00	52.828,79	0,00	13.693.140,97	60.325.922,11	61.807.084,09		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108.773,72	6.216,56	5.000,00	0,00	4.373,08	0,00	527,79	0,00	20.807,75	89.182,53	91.811,26		

Anlagenspiegel 31.12.2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Abschrei- bungen 2014	Zuschrei- bungen 2014	Abgänge 2014	Um- buchungen 2014	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	566.978,41	0,00	0,00	0,00	16.358,37	0,00	0,00	0,00	95.480,25	471.498,16	487.856,53	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.417,60	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	25,25	53.392,35	53.402,45	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.988.240,67	60.487,08	144.208,49	934.949,77	239.519,95	0,00	106.044,10	0,00	1.382.015,70	2.457.453,33	1.739.700,82	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.067.565,95	664.677,04	74.823,30	163.895,43	424.219,04	0,00	40.321,60	0,00	2.089.719,59	3.731.595,53	3.361.743,80	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.911.812,58	4.168.865,53	449.741,73	-2.864.700,29	0,00	0,00	1.948,27	0,00	0,00	5.766.236,09	4.909.864,31	
3. Finanzanlagen	10.584.673,60	7.386.859,62	64.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907.385,76	10.584.673,60	
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.821.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.783,50	1.821.783,50	
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	7.302.751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	7.592.834,81	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	560.293,28	84.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.401,21	560.293,28	
3.5 Ausleihungen	609.762,01	0,00	64.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.614,55	609.762,01	
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	609.762,01	0,00	64.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.614,55	609.762,01	
4. Summe des Anlagevermögens	358.602.250,84	12.557.616,06	103.208.881,02	-1.114.540,94	5.686.087,88	0,00	19.252.985,29	0,00	33.386.282,45	233.450.162,49	311.649.070,98	

6

Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Rückstellungsspiegel 31.12.2014

Bilanzposition	Produkt- konto	Gesamtbetrag 01.01.2014 €	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2014 €
			Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Korrektur Eröffnungsbilanz	
			€	€	€	€	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFG (Dienstbezüge)	010801.251101	13.766.831,00	1.292.371,00	0,00	0,00	0,00	15.059.202,00
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFG (Versorgungsbezüge)	010801.251102	14.965.486,00	1.700.702,61	1.494.257,61	0,00	0,00	15.171.931,00
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	010801.252101	3.894.614,00	262.385,66	185.204,66	0,00	0,00	3.971.795,00
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	010801.252102	4.273.216,00	563.605,31	317.120,31	0,00	0,00	4.519.701,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	110501.261100	75.500,00	24.524,25	25.024,25	0,00	0,00	75.000,00
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	011305.271100	1.209.460,11	0,00	339.868,18	204.758,78	0,00	664.833,15
Rückstellungen f. Unterhaltung Brücken etc.	120101.271101	20.000,00	0,00	45,00	0,00	0,00	19.955,00
Rückstellung für örtliche Prüfung	010501.281123	79.050,00	29.400,00	31.650,00	0,00	0,00	76.800,00
Rückstellung f. Altersteilzeit	010801.281104	1.140.100,00	118.200,00	508.800,00	0,00	0,00	749.500,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	010801.281102	183.646,32	35.446,43	0,00	1.172,35	0,00	217.920,40
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	010801.281103	630.225,10	0,00	0,00	53.890,29	0,00	576.334,81
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamVG (Aktive)	010801.281125	199.683,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	213.547,00
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamVG (Versorgungsempfänger)	010801.281126	448.354,00	8.005,00	0,00	0,00	0,00	456.359,00
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	010901/010903.2	120.110,85	16.250,00	0,00	0,00	0,00	136.360,85
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberater	011103.281114	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Rückstellung für Pächtereinbauten	011305.281128	110.131,04	3.303,93	0,00	0,00	0,00	113.434,97
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerb. Art (BgA)	020105/110107.2	24.580,50	15.730,00	24.512,27	68,23	0,00	15.730,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	011301.281101	779.002,78	0,00	0,00	750.702,78	0,00	28.300,00
Gesamt		41.919.990,70	4.083.788,19	2.926.482,28	1.010.592,43	0,00	42.141.704,18

7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –

Ermächtigungsübertragungen 2014
Ergebnisplan / Aufwand

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2015 übertragen	Als Neuen Rest nach 2015 übertragen
Aufwand				
010701	528045	Stadtwerbung / Werbeartikel	0,00	1.264,74
010901	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.300,00
011301	529130	Dynamische Tiefenverdichtung	0,00	2.500,00
011301	529157	Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	14.550,00
011305	529104	Digitale Planerfassung	0,00	7.541,91
020501	549952	Atemschutzgeräte (Festwert)	0,00	2.641,58
030101	527102	Kosten für herkunftssprachl. Unterricht	0,00	1.632,39
030101	541214	Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.114,91
030204	525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200,00
030205	527100	Lernmittel	0,00	253,38
030502	527100	Lernmittel	0,00	6.842,98
030502	528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000,00
030601	529101	Schülerbeförderungskosten	0,00	4.940,25
030701	525513	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	1.246,66
030801	525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	800,00
030801	525513	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	2.335,45
040102	531736	Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	0,00	3.600,00
060104	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.856,40
090101	529158	Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	40.000,00
090101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00
090101	542937	Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	0,00	2.500,00
090101	542944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	60.000,00
110101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	47.600,00
120101	524120	Abbruch von Brücken	0,00	39.000,00
120101	524210	Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	0,00	5.000,00
120101	524214	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	25.000,00
120101	524215	Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	15.000,00
120101	524218	Radwege Oelder Straße (K 45)	0,00	53.995,33
120101	524219	Radwege Oelder Straße (K 45) (Anteil Kreis)	0,00	34.841,23
120109	524200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00
130101	524221	Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	2.600,00
130103	524209	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	3.000,00

Ermächtigungsübertragungen 2014

Ergebnisplan / Aufwand

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2015 übertragen	Als Neuen Rest nach 2015 übertragen
130105	524225	Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	2.500,00
140101	528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	12.000,00
140101	542929	Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	0,00	9.500,00
150101	528048	Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	10.000,00
150101	529151	Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	0,00	4.700,00
		Summe	0,00	434.357,21
Ertrag				
120101	414136	Zuwendung Land für Abriss Brücke ""Am Wasserturm""	0,00	23.800,00
		Summe	0,00	23.800,00

Lagebericht

8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2014

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- Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	EUR
1. Anlagevermögen	233.450.162,49
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.146,83
1.2 Sachanlagen	215.356.629,90
1.3 Finanzanlagen	17.907.385,76
2. Umlaufvermögen	16.532.640,23
2.1 Vorräte	4.940.228,23
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	11.369.652,61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	222.759,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.492.611,80
Summe Aktiva	253.475.414,52
Passiva	EUR
1. Eigenkapital	77.863.340,54
1.1 Allgemeine Rücklage	81.119.763,00
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.256.422,46
2. Sonderposten	104.168.203,74
3. Rückstellungen	42.141.704,18
4. Verbindlichkeiten	22.413.669,44
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.888.496,62
Summe Passiva	253.475.414,52

Das Bilanzvolumen beträgt am 31. Dezember 2014 insgesamt rd. 253,48 Mio. € und ist damit um 77,449 Mio. € geringer als im Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Ausgliederung des Bereiches Entwässerung und Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“..

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 92,10 % aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 215,36 Mio. € auf das Sachanlagevermögen und 17,91 Mio. € auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Straßen, Brücken) mit 84,53 Mio. € den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 73,54 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 44,81 Mio. € ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände) entfallen 6,24 Mio. €. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 5,77 Mio. € ausgewiesen. Von den Finanzanlagen in Höhe von 17,91 Mio. € beziehen sich rd. 1,82 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und 14,90 Mio. € auf Sondervermögen. Hier hat sich der Betrag aufgrund der vorab erwähnten Gründung des Eigenbetriebes um 7,30 Mio. € erhöht.

Das Umlaufvermögen macht 6,52 % der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 4,94 Mio. €, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 11,37 Mio. € und die liquiden Mittel mit 222.759,39 € ausgewiesen werden. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 3,49 Mio. €.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich um 334 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.

Des Weiteren sind die Betriebskosten der Kindertagesstätten angestiegen, was zu höheren Zuschüssen führt.

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 77,86 Mio. € oder 30,72 % der Bilanzsumme.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 81,12 Mio. € auf. Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 aufgebraucht.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnis- und Finanzrechnung 2013 ist mit 7,57 Mio. € übertragen worden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 104,17 Mio. € (41,10 %) die Sonderposten dar.

Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Straßen, Schulgebäude und Schuleinrichtungen 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 48,21 %.

Durchschnittlich ist das Sachanlagevermögen also fast zur Hälfte aus Fördermitteln (einschließlich Erschließungsbeiträgen) finanziert.

Eigenkapital und Sonderposten betragen zusammen 182,03 Mio. € oder 71,81 % der Bilanzsumme.

An Rückstellungen wurden 42,14 Mio. € oder 16,63 % der Bilanzsumme gebildet. Hiervon entfallen allein 38,72 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rd. 0,685 Mio. € angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen nach der Übertragung aller Investitionskredite und einem Teilbetrag aus den Liquiditätskrediten (10,74 Mio. €) in den neu gegründeten Eigenbetrieb insgesamt 22,41 Mio. € oder 8,84 % der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 5,23 Mio. €.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 6,89 Mio. € bzw. 2,72 % der Bilanzsumme.

Ergebnis- und Finanzrechnung

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 3,256 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 4,16 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2013.

Finanzlage

Für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der ursprünglichen Planung ein positiver Saldo in Höhe von 337 T€. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen verringerte sich dieser Saldo auf ein Minus von 8,942 Mio. €. Im Ergebnis beträgt der Saldo minus 4,445 Mio. €, da nicht alle geplanten Auszahlungen kassenwirksam wurden. Insofern wurde hier eine Verbesserung von 4,496 Mio. € erreicht.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 6,816 Mio. € und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6,627 Mio. € ergeben nach der Planung insgesamt einen positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit von 0,189 Mio. €.

Auch hier wurden die Ansätze durch Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben, wonach ein negativer Saldo in Höhe von 3,969 Mio. € ausgewiesen ist.

Im Ergebnis verbleibt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein negativer Saldo in Höhe von 0,559 Mio. €.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag von 5,004 Mio. €.

Für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten erfolgte eine Auszahlung in Höhe von 0,225 Mio. €, da die Kreditverbindlichkeiten aus Dezember 2013 von verschiedenen Banken erst in 2014 abgebucht wurden.

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

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2014 5,227 Mio. €.

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2,616 Mio. €.

Dieser positive Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelfehlbetrag ergeben einen negativen Bestand an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2,388 Mio. €.

Der negative Bestand an eigenen Finanzmitteln wird mit dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (2,247 Mio. €) verrechnet und unter Berücksichtigung vorhandener fremder Finanzmittel in Höhe von 0,365 Mio. € ergeben sich somit liquide Mittel mit einem Bestand von 0,223 Mio. .

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=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	94,86 %
	$\frac{75.739.112,70 \text{ €}}{79.840.542,34 \text{ €}}$	
	$\frac{100}{100}$	

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	30,72 %
	77.863.340,54 €	
	100	
	253.475.414,52 €	

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 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	69,82 %
	176.985.593,08 €	
	100	
	253.475.414,52 €	

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 =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$	4,16 %
	3.256.422,46 €	
	-100	
	78.326.289,31 €	

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 =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	33,35 %
	84.529.904,69 €	
	100	
	253.475.414,52 €	

Abschreibungsintensität (AbI)

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

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	7,08 %
	5.656.664,35 €	
	100	
	79.840.542,34 €	

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 =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	58,19 %
	3.291.499,04 €	
	100	
	5.656.664,35 €	

Investitionsquote (InQ)

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

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$	92,75 %
	5.398.183,62 €	
	100	
	5.820.244,06 €	

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.

	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	75,82 %
	176.991.026,92 €	
	100	
	233.450.162,49 €	

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	-16,27 Jahre
	52.992.927,57 €	
	-3.256.422,46 €	

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität 2. Grades =	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	50,48 %
	11.313.393,76 €	
	100	
	22.410.229,43 €	

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	8,84 %
	22.410.229,76 €	
	100	
	253.475.414,52 €	

Zinslastquote

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

Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,06 %
	45.806,57 €	
	100	
	79.840.542,34 €	

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der

Gewerbsteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto Steuerquote =	47,99 %
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$	
37.189.519,21 €	
100	
77.494.495,34 €	

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	24,25 %
	18.363.180,73 €	
	100	
	75.739.112,70 €	

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 =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	22,90 %
	18.283.143,82 €	
	100	
	79.840.542,34 €	

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität =	17,92 %
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</u>	
Ordentliche Aufwendungen	
14.309.324,28	
100	
/ 9.840.542,34 €	

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Transferaufwandsquote =	<u>Transferaufwendungen x 100</u>	44,08 %
	Ordentliche Aufwendungen	
	35.195.969,47 €	
	100	
	/ 79.840.542,34 €	

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.

Die Budgetberichte wurden aus personellen und zeitlichen Gründen im Jahr 2014 nicht erstellt, werden aber ab dem Jahr 2015 der Politik wieder zugeleitet.

Weiterhin ist vorgesehen, entsprechend der Vorgehensweise in den Eigenbetrieben mittelfristig ein Risikofrüherkennungssystem aufzubauen.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Ergebnisplan 2014 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 2014, insbesondere durch gestiegene Personalaufwendungen und erhöhte Sozialaufwendungen ungünstiger entwickelt als geplant.

Das im Haushaltsplan 2014 eingeplante negative Ergebnis im Ergebnisplan in Höhe von rd. 1,924 Mio. € konnte nicht eingehalten werden. Es ergibt sich ein strukturelles Defizit in Höhe von rd. 3,291 Mio. €.

Aufgrund der örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und wegen unterschiedlichster Einflussfaktoren hat sich diese Wachstumserwartung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2014 bestätigt, denn der erwartete Ertrag in Höhe von 16,0 Mio. € konnte sogar um 128.440,01 € überschritten werden.

Neben diesem Gewerbesteuermehrertrag konnten durch die Umbuchung eines Teilbetrages aus der Schulpauschale in die Ergebnisrechnung, den Erstattungen der Personal- und Sachkosten aus den Eigenbetrieben, der Auflösung von Rückstellungen und den Mehrerträgen aus abgeschriebenen Forderungen insgesamt 2,145 Mio. € an Mehrerträgen erwirtschaftet werden.

Diese reichen jedoch nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen vollumfänglich zu decken. Die Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen um 2,468 Mio. € überschritten.

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 gestiegenen Personalaufwendungen die weiterhin ansteigenden Sozialaufwendungen. Die sozialen Aufwendungen ergeben sich überwiegend aus Bundesgesetzen und sind insofern nur sehr begrenzt von der Stadt beeinflussbar.

Entlastungen des Bundes (Grundsicherung, Eingliederungshilfe) kommen bislang nicht in ausreichender Höhe als Nettoentlastung im städtischen Haushalt an.

Wie in vielen deutschen Kommunen steigen seit Jahren die Fallzahlen im Bereich der „Hilfe zur Erziehung“ durch die erweiterten Anforderungen durch das Bundeskinderschutzgesetz insbesondere im Bereich der Qualitätsentwicklung an.

Wenngleich die Stadt derzeit sehr intensiv damit befasst ist, das fachlich und gesetzlich gebotene Handeln sicherzustellen, werden zur Zeit auch die bestehenden Arbeitsprozesse, durch geeignete Maßnahmen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effektivität optimiert.

Vor dem Hintergrund der europaweit steigenden Flüchtlingszahlen muss auch die Stadt Beckum mit einem weiteren erheblichen Anstieg bei den Zuweisungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern rechnen.

Nach dem Stand vom 31.12.2014 befanden sich 186 Asylbewerber im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bis zum Ende des Jahres 2015 wird eine Steigerung der Anzahl der Asylbewerber auf etwa 300 Personen erwartet.

Im Jahr 2014 konnten die zugewiesenen Asylbewerber in fünf städtischen Übergangsheimen und am freien Wohnungsmarkt untergebracht werden. Es ist absehbar, dass aufgrund der weiteren Zuweisung von Asylbewerbern zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen, die zu entsprechenden zusätzlichen Aufwendungen führen werden. Überdies werden erhöhte Kranken- und Lebenshaltungskosten verursacht, die durch weitere Finanzaufwendungen nicht vollständig aufgefangen werden können.

Aufgrund der allgemeinen Einkommensentwicklung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden die Personalaufwendungen in den kommenden Jahren weiter steigen. Hinzu kommt, dass Forderungen über bessere Beschäftigungsbedingungen im Sozial- und Erziehungsdienst zu weiteren zusätzlichen Aufwendungen im städtischen Haushalt führen werden.

Aufgrund der aktuell vorliegenden Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ist eine erhöhte Personalbemessung im Bereich des Feuerwehr- und Rettungsdienstes notwendig.

Um den Anstieg im Aufwandsbereich zu begrenzen, 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.

Die Erarbeitung von neuen Sparmaßnahmen ist eine permanente Aufgabe der Stadt Beckum. Die Spar- und Konsolidierungsmöglichkeiten des 2011 beschlossenen Spar- und Konsolidierungsprogramms sind weitestgehend umgesetzt worden.

Neue Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen setzen in der Regel neue Ideen, konzeptionelles Arbeiten und ein hohes Maß an politischem Abstimmungsbedarf voraus und benötigen einen entsprechend langen Vorlauf. Sie ergeben sich zuweilen auch aus sich ändernden gesellschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Leider verhindern oft auch vertragliche oder rechtliche Bedingungen die schnelle Umsetzung von Ideen und Konzepten. Andererseits muss sich die Stadt auch angemessen weiterentwickeln können, um sich den Herausforderungen der Zukunft stellen zu können. Dies wird voraussichtlich nicht ohne zusätzliche finanzielle Aufwendungen möglich sein. Das Volumen etwaiger neuer Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen ist somit begrenzt und darf hinsichtlich seiner Wirksamkeit nicht überschätzt werden. Auch sollten keine Sparmaßnahmen mit einer nur kurzfristigen Entlastung auf den Weg gebracht werden, die langfristig zu Mehraufwendungen führen.

Es dürfte außer Frage stehen, dass die Stadt nicht in der Lage sein wird, alle von außen an sie herangetragenen Aufgaben und Belastungen (insbesondere durch Bund, Land und die Umlageverbände) durch immer neue Sparmaßnahmen auszugleichen.

Diese Aussage gilt insbesondere für die seit Jahren stark steigenden Sozialaufwendungen.

Problematisch ist auch der immer noch hohe Liquiditätskreditbestand. Auch im Jahr 2014 mussten immer wieder Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, um die laufenden Auszahlungen zu den gegebenen Fälligkeiten leisten zu können.

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 mittelfristigen Finanzplanung zunehmende liquide Mittel erwartet, die zu einer geringeren Kassenkreditbelastung führen.

Die Kredite für Investitionen wurden vollständig in den neu gegründeten Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ übertragen.

Für den Kernhaushalt ist im Haushaltsplan 2015 und der mittelfristigen Finanzplanung 2016-2018 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Nach einem verhältnismäßig guten Start im Frühjahr 2014 hat die Konjunktur im Laufe der folgenden Monate einen unerwarteten Dämpfer erlitten. Dafür mitverantwortlich sind internationale Konfliktherde, unsichere Exportaussichten und eine anhaltende Sparpolitik der Unternehmen. Diese Situation belastet auch die heimischen exportorientierten Unternehmen. Selbst der Ölpreistrusch, der Mitte Juni 2014 begonnen hatte und binnen weniger Monate von 115 USD auf unter 49 USD sinken ließ, vermochte die Konjunktur nicht so zu beleben, wie dies eigentlich hätte erwartet werden dürfen.

Seit Jahresende 2014 gibt es die Einschätzung, dass die Nachfrage nach Wirtschaftsgütern aus den USA und China, die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, das Ende des eisernen Sparens, der schwache Euro und die weiterhin niedrigen Ölpreise zu einen Konjunkturaufschwung im Euroraum beitragen werden. Es besteht die Hoffnung, dass die Konjunktur weiter anzieht und die Industrienaufträge zu erhöhten Steuererträgen bei der Stadt führen.

Deshalb wurde für das Haushaltjahr 2015 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer auf 16,2 Mio. € vorsichtig optimistisch angehoben. Auf eine Erhöhung der Hebesätze wurde mit Rücksicht auf die Abgabepflichtigen verzichtet. Im Jahr 2015 entwickelt sich die Gewerbesteuer aktuell positiv.

Da die Schlüsselzuweisungen bei schwankenden Gewerbesteuererträgen ebenfalls in einer sogenannten „Wellenbewegung“ im Versatz der Jahre zu Mehr- bzw. Mindererträgen führen, wurde für das Jahr 2015 der Ansatz im Haushaltsplanentwurf für die Schlüsselzuweisungen mit 9,537 Mio. € gebildet, da die Steuerkraft in der zu Grunde zu legenden

Referenzperiode nicht wesentlich verbessert werden konnte, aber die Ausgangsmesszahl gestiegen ist. Auch in den Folgejahren wurde im Haushaltsplan 2015 mit etwa gleich hohen Ansätzen geplant.

Für 2015 ist vorgesehen, die Kommunen mit 5 Milliarden Euro zusätzlich zu unterstützen. Über die bereits zugesagte eine Milliarde (sogenannte Übergangsmilliarde) hinaus sollen weitere 1,5 Milliarden Euro als Sofortentlastung ab dem Jahr 2017 zur Verfügung stehen. Weitere 3,5 Milliarden Euro sollen über einen Kommunalinvestitionsförderungsfonds bereitgestellt werden.

Weitere Chancen für eine Verbesserung der städtischen Erträge könnten sich auch durch die Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen ab 2019 ergeben.

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.

Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Besondere Ereignisse haben sich nach dem Abschlussstichtag bis heute nicht ergeben.

Organe und Mitgliedschaften

9 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht. Durch die Kommunalwahlen im Mai 2014 werden die Organe und Mitgliedschaften einmal für die Wahlperiode 2009 und einmal für die Wahlperiode 2014 dargestellt.

Organe und Mitgliedschaften für die Wahlperiode 2009:

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Strothmann, Dr.	Karl-Uwe	Bürgermeister	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltung GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung • Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH

Familiename	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			•Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum •Mitglied der Zweckverbandversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh •Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh •Stellvertretender Verbandsvorsteher der Sparkasse Beckum-Wadersloh •Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Beckum-Wadersloh •Vorsitzender im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh •Vorsitzender im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh •Vorsitzender und Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH •Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum •Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen •Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände-VVaG •Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH •Mitglied im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH •Mitglied der Gesellschafterver-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			sammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH • Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums
Klaes	Holger	Stadtkämmerer	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO • Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunde Nordrhein-Westfalen • Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			GmbH
Urch-Sengen	Barbara	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Bundesverbands für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V. • Stellvertretendes Mitglied des Regionalbeirats der GVV-Kommunalversicherung • Mitglied der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) • Mitglied der Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“ des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW • Mitglied der Mitgliederversammlung der OBAV Unterstützungskasse e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum des Kreis Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände-VVaG • Mitglied der Mitgliederversammlung des Werkarztzentrums Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V.
Meyer	Rudolf	Verwaltungsbeamter	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Stellvertretendes Mitglied der

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH
Cappenberg	Mechthild	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Kreis-Geschichtsvereins Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Bezirksarbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Regierungsbezirk Münster
Essmeier	Herbert	Verwaltungsbeamter	• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara
Herbst	Thorsten	Verwaltungsangestellter	• Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO • Mitglied im Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd • Stellvertretendes Mitglied der

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Münsterland e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ • Mitglied der Mitgliederversammlung des Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e. V.
Janz	Brigitte	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Instituts für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen • Ansprechpartner für den Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)
Lemke	Christian	Verwaltungsbeamter	• Mitglied in der Mitgliederversammlung des Förderverein BildungsCenter der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf e. V.
Denkert	Uwe	Verwaltungsangestellter	• Mitglied in der Mitgliederversammlung der Münsterland e. V. • Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“
Braunert v. 01.06.2014	Kai		• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energie-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			versorgung Beckum • Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
Beelmann	Dieter	Polizeibeamter	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Bürsmeier v. 01.06.2014	Günter		• Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Burtzlaff	Karin	Hausfrau	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum • Stellvertretendes beratendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Dierkes	Alfons	Produktionssteuerer/ Rentner	• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –
Fernkorn v.24.04.2015	Bernd		• Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Gerber	Monika	Bürokauffrau	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der Zweckverbands-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			versammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Gerke	Eva Maria	Finanzbeamtin	• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Gerwing	Theresia	Kaufmännische Angestellte im Ruhestand / Hausfrau	• Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von Radio Warendorf • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Goriss	Peter	Justizbeamter	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Goriss	Rudolf	Polizeibeamter	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Grothues, Dr.	Rudolf	Wissenschaftlicher Assistent und Geschäftsführer	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Grüttner-Lütke	Angelika	Justizangestellte	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Gubbe	Otto	Rentner	• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Halbach-Thien	Dagmar	Diplom-Kauffrau / Hausfrau	• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied im Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH
Harrendorf-Vorländer	Birgit	Realschullehrerin	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Haske	Heinz	Bezirksschornsteinfeger im Ruhestand	• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Himmel	Sigrid	Familienfrau	• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara • Beratendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandsverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum
Huckebrink	Werner		• Stellvertretendes beratendes Mitglied der erweiterten Schul-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
v. 01.06.2014			konferenz der Schulen der Stadt Beckum
Knepper	Werner	Sparkassenbetriebswirt	• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Koch	Karsten	Mitglied der Geschäftsleitung	• Vorsitzender des Aufsichtsrats der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Kottmann Bis 25.10.2009	Hubert		• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
Kühnel	Andreas	Polizeibeamter	• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Linnemann	Jutta	Hausfrau	• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
Lückemeyer	Theodor	Kaufmännischer Angestellter	• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Maier	Sandra	Stadtplanerin	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Ener-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			gieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Meinke	Michael	Rechtsanwalt	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
Mücke Bis 25.10.2009	Joachim		• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
Ottenlips	Rainer	Gas- und Wasserinstallationsmeister	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederver-

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			sammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –
Przybylak	Karl-Heinz	Technischer Angestellter	• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Przybylak v. 01.06.2014	Timo		• Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Pundt	Christoph	Rechtsanwalt / Stellvertretender Geschäftsführer	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH
Sadlau	Erwin	Technischer Leiter im Ruhestand	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied und 2. Stellvertreter der Vorsitzender im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Scholz	Wolfgang	Finanzbeamter	• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh
Schumacher	Josef	Landwirt	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –
Stöppel	Gregor	Soldat außer Dienst	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederver-

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			sammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Stumpenhorst	Lothar	Landwirt	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Sudbrock	Maria	Lehrerin	• Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Tarner	Tobias	Diplom-Ingenieur Technische Gebäudeausrüstung	• Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Tripmaker	Peter	Leitender Angestellter	• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Twenhöven-Ruhmann	Annette	Verwaltungsfachangestellte	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied und stellvertretende Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Wamba	Gilbert		• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Wiedeking	Heinz-Josef	Kaufmann	• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Wieschebrink	Elisabeth	Kauffrau	• Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Beratendes Mitglied im Kurato-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			rium des Kinder- und Jugend- wohnheims St. Klara • Mitglied der Zweckverbands- versammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Organe und Mitgliedschaften für die Wahlperiode 2014:

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Strothmann, Dr.	Karl-Uwe	Bürgermeister	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung • Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Vorsitzender im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Vorsitzender im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied und Vorsitzender im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH • Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums
Klaes	Holger	Stadtkämmerer	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO • Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunde Nordrhein-Westfalen • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Urch-Sengen	Barbara	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Bundesverbands für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V. • Stellvertretendes Mitglied des Regionalbeirats der GVV-Kommunalversicherung • Mitglied der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) • Mitglied der Gruppenversamm-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			lung der Verbandsgruppe „Verwaltung“ des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW • Mitglied der Mitgliederversammlung der OBAV Unterstützungskasse e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum des Kreis Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände • Mitglied der Mitgliederversammlung des Werkarztzentrums Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V.
Cappenberg	Mechthild	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Kreis-Geschichtsvereins Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes beratendes Mitglied in der erweiterten

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
Herbst	Thorsten	Verwaltungsangestellter	• Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Stellvertretendes Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ • Mitglied der Mitgliederversammlung des Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e. V.
Janz	Brigitte	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Instituts für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen • Ansprechpartner für den Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)
Lemke	Christian	Verwaltungsbeamter	• Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Bildungszentrum der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf e. V.
Denkert	Uwe	Verwaltungsangestellter	• Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“
Beelmann	Dieter	Polizeibeamter	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			GmbH • Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
Brinkmann v. 01.06.2014	Felix		• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied des Beirates Stadtmarketing Beckum
Bürsmeier v. 01.06.2014	Günter		• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Braunert v. 01.06.2014	Kai		• Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Burtzlaff	Karin	Hausfrau	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum • Beratendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliedsversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Gerber	Monika	Bürokauffrau	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Gerwing	Theresia	Kaufmännische Angestellte im Ruhestand / Hausfrau	• Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von Radio Warendorf • Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Goriss	Peter	Justizbeamter	• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Mitglied Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG Energieversorgung Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied des Beirates Stadtmarketing Beck-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			um
Goriss	Rudolf	Polizeibeamter	• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG Energieversorgung Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliedsversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliedsversammlung der Münsterland e.V.
Grothues, Dr.	Rudolf	Wissenschaftlicher Assistent und Geschäftsführer	• Mitglied und Vorsitzender im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH
Grüttner-Lütke	Angelika	Justizangestellte	• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum • Stellvertretendes beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW
Halbach-Thien	Dagmar	Diplom-Kauffrau / Hausfrau	• Mitglied im Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums
Harrendorf-Vorländer	Birgit	Realschullehrerin	• Mitglied der Mitgliedsversammlung und im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			GmbH
Himmel	Sigrid	Familienfrau	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Beratendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandsverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Museumsbeitrat des Stadtmuseums
Höner v. 02.06.2014	Markus		• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Mitglied im Aufsichtsrat der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG • Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Huckebring v. 01.06.2014	Werner		• Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Koch	Karsten	Mitglied der Geschäftsleitung	• Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Radio Warendorf, Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Kottmann v. 05.06.2014	Hubert		• Mitglied der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Zweckverbands-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			versammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Kühnel	Andreas	Polizeibeamter	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Ludwig v. 02.06.2014	Edith		• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Maier	Sandra	Stadtplanerin	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Mitglied der Mietgliederversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Meinke	Michael	Rechtsanwalt	• Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Müller v. 01.06.2014	Udo		• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Ottenlips	Rainer	Gas- und Wasser- installationsmeister	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung und im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafter- versammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafter- versammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Zweckverbands- versammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Poppenborg v. 01.06.2014	Alexandra		• Mitglied in der Mitgliederver- sammlung EUREGIO • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsför- derung im Kreis Warendorf mbH • Mitglied der Zweckverbands- versammlung des Schulzweck- verbands Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum- Wadersloh
Przybylak	Karl-Heinz	Technischer Ange- stellter	• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum- Wadersloh
Przybylak v. 01.06.2014	Timo		• Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Mitglied der Zweckverbands- versammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Pundt	Christoph	Rechtsanwalt / Stellvertretender Geschäftsführer	• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Sadlau	Erwin	Technischer Leiter im Ruhestand	• Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Scholz	Wolfgang	Finanzbeamter	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum
Schumacher	Josef	Landwirt	• Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Wadersloh
Stöppel	Gregor	Soldat außer Dienst	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Stumpenhorst	Lothar	Landwirt	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltung-GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Sudbrock	Maria	Lehrerin	• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Tripmaker	Peter	Leitender Angestell-	• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energie-

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
		ter	versorgung Beckum • Mitglied im Kuratorium der Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara • Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW
Wamba	Gilbert		• Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Wanger v. 01.06.2014	Matthias		• Stellvertretendes Mitglied Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Mitglied im Kuratorium der Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara • Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW
Wieschebrink	Elisabeth	Kauffrau	• Beratendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Beratendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

